

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๓๙๙๑

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
๑๕๒/๑๗ ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว. ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทตรง
ราชการส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้นสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชา วิเชียรรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร.(๐๕๖) ๖๑๑๑๖๕, ๖๑๒๘๐๐, ๖๑๒๘๑๐ (๑๒๖)

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

.....	ตรวจ
.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	หักเงินสตรับ	2,904,658.98	1,526,623.83	(1,431,149.43)	3,000,133.38
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	547.00	(547.00)	0.00
1101010113	หักroy Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,591,991.56	841,510.94	(1,275,773.31)	4,157,729.19
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,366,372.97	3,830,493.56	(7,334,841.42)	862,025.11
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,901,621.83	(3,901,621.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	808,983.62	(808,983.62)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102	ถนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,710,605.45	(4,710,605.45)	0.00
1102050125	ถน สรก. รับแทนกัน	1,142,586.04	8,291,098.21	(8,454,034.82)	979,649.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,344,538.54	0.00	0.00	1,344,538.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,545,718.19)	0.00	(202,840.83)	(15,748,559.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,914,697.92)	0.00	(185.12)	(19,914,883.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(130,819.95)	0.00	(1,277.51)	(132,097.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(802,229.47)	0.00	(3,822.66)	(806,052.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,412,754.78	0.00	0.00	5,412,754.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,541,060.25)	0.00	(29,547.47)	(3,570,607.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,257,900.00	0.00	0.00	13,257,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,176,254.72)	0.00	(40,801.90)	(12,217,056.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,050.00	0.00	0.00	121,050.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,593.89)	0.00	(397.06)	(86,990.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(459,698.96)	0.00	(2,601.76)	(462,300.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,035,064.47	328,776.30	0.00	16,363,840.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,959,440.48)	0.00	(51,136.70)	(15,010,577.18)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	509,721.47	(509,721.47)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,967.53)	369,697.53	(846,480.00)	(524,750.00)
2101020101	จ/น อปท.	(12,568,232.88)	499,731.91	(212,021.44)	(12,280,522.41)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(20,685,692.81)	40,792.02	(25,744.55)	(20,670,645.34)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,715.00	(66,715.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,588,142.16	(4,588,142.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.09	(417.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,725.14	(2,725.14)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,555,296.86)	105,740.78	(30,023.85)	(2,479,579.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,120.00)	0.00	0.00	(123,120.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(29,654.76)	0.00	0.00	(29,654.76)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,338,527.03)	89,139.20	0.00	(1,249,387.83)
3101010101	ร/ตสูงค่าฯช.สุทธิ	11,871,379.08	0.00	0.00	11,871,379.08
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	32,909,700.06	0.00	0.00	32,909,700.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	193,708.37	0.00	0.00	193,708.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลา	(36,347,287.84)	0.00	(5,932,439.96)	(42,279,727.80)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	791,291.60	0.00	0.00	791,291.60
4101010105	ร/ตภาษีนิตา	(12,732,328.13)	0.00	(884,505.79)	(13,616,833.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010106	ร/ตภาษีนิตา จ่ายคืน	117,139.19	0.00	0.00	117,139.19
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(23,156,433.02)	0.00	(1,501,193.31)	(24,657,626.33)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	34,309,168.22	3,702,719.52	0.00	38,011,887.74
4102010104	ร/ตภาษี SBT	(19,171,195.58)	25,027.00	(1,837,460.46)	(20,983,629.04)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(19,275,619.35)	0.00	(3,232,488.96)	(22,508,108.31)
4102010198	ร/ตค/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(238,900.00)	0.00	(31,000.00)	(269,900.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	254,920.41	25,530.33	0.00	280,450.74
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,157,821.63	75,059.67	0.00	1,232,881.30
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,952.00)	0.00	0.00	(3,952.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(33.82)	0.00	0.00	(33.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,680.00)	0.00	0.00	(1,680.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(37,344.50)	0.00	0.00	(37,344.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,978.00)	0.00	(549.00)	(3,527.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(78,703.93)	0.00	(5,164.50)	(83,868.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(565,285.00)	0.00	(80,755.00)	(646,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(844,721.43)	0.00	(4,768.07)	(849,489.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(250,576.00)	0.00	(113,390.25)	(363,966.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(28,541,328.08)	0.00	(1,269,596.31)	(29,810,924.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,850,770.04)	6,177.00	(820,854.94)	(7,665,447.98)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(35,219,712.01)	0.00	(3,702,719.52)	(38,922,431.53)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(7,221,416.24)	0.00	(349,432.30)	(7,570,848.54)
5101010113	ค้างจ่าย	551,600.00	78,800.00	0.00	630,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนหนง.ราชการ	563,850.00	80,550.00	0.00	644,400.00
5101010116	เงินคากรองชีพ	29,435.00	4,205.00	0.00	33,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,837.00	7,730.00	0.00	52,567.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,328.00	84,035.25	0.00	177,363.25
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	111,270.00	1,535.00	0.00	112,805.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040204	คารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	44,978.00	27,820.00	0.00	72,798.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,350.00	12,000.00	0.00	15,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,232.00	7,360.00	0.00	51,592.00
5104010104	คารีลตุ	61,520.00	0.00	0.00	61,520.00
5104010107	คาชอมแซม&บำรุงฯ	682,698.18	4,136.48	0.00	686,834.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	200,038.33	33,130.08	0.00	233,168.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,564,507.53	781,000.00	0.00	2,345,507.53
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	376,200.00	62,700.00	0.00	438,900.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	646,478.69	0.00	0.00	646,478.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,381.09	0.00	0.00	37,381.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,348.35	1,178.07	0.00	30,526.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	0.00	0.00	3,787.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	111,075.00	4,015.00	0.00	115,090.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	645.21	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/หค่ากว่าเกณฑ์	19,400.00	13,280.00	0.00	32,680.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	56,970.00	10,000.00	0.00	66,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,605.92	960.12	0.00	8,566.04
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	32,929.00	0.00	0.00	32,929.00
5104030299	ค่าโซลอยอื่น ๆ	56,990.00	7,400.00	0.00	64,390.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	173,800.00	28,200.00	0.00	202,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,387,169.55	202,840.83	0.00	1,590,010.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,265.96	185.12	0.00	1,451.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,736.51	1,277.51	0.00	10,014.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,142.06	3,822.66	0.00	29,964.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	204,448.18	29,547.47	0.00	233,995.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	344,899.03	40,801.90	0.00	385,700.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,715.34	397.06	0.00	3,112.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,676.77	2,601.76	0.00	23,278.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 13.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	คาเลือก-ค.คอมมา	355,247.65	51,136.70	0.00	406,384.35
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,916,773.55	838,233.88	(6,307.50)	7,748,699.93
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	105,421,706.36	16,315,972.77	(49,906.28)	121,687,772.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,209,060.88	1,269,596.31	0.00	29,478,657.19
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(281,417.98)	0.00	0.00	(281,417.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	33,832.74	0.00	0.00	33,832.74
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080		0.00	54,366,690.74	(54,366,690.74)	0.00