

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บพ/๖๒


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

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุน
ราชการส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชา วิเชียรรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป
โทร.(๐๕๖) ๖๑๑๑๖๕, ๖๑๒๘๐๐, ๖๑๒๘๑๐ (๑๒๖)
โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

กษณธรรณ
๖/๑/๒๕๖

ตรวจ
.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	597,868.55	(597,868.55)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,995,082.74	781,239.87	(1,360,993.13)	2,415,329.48
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	598,306.55	(598,306.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	596,188.55	(596,188.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,390,920.70	736,808.71	(1,286,009.11)	18,841,720.30
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	852,830.95	1,377,221.48	(3,957,534.95)	(1,727,482.52)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,698,126.54	(4,698,126.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	811,391.82	(811,391.82)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	670,282.15	(670,282.15)	500,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,509,518.36	(5,509,518.36)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	919,690.75	7,875,113.36	(7,491,237.05)	1,303,567.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,336,538.54	0.00	0.00	1,336,538.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,557,687.05)	0.00	0.00	(14,557,687.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,913,796.22)	0.00	0.00	(19,913,796.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(124,597.25)	0.00	0.00	(124,597.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(783,609.42)	0.00	0.00	(783,609.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,560,164.78	0.00	0.00	5,560,164.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,543,798.82)	0.00	0.00	(3,543,798.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,307,900.00	0.00	0.00	14,307,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,010,642.18)	0.00	0.00	(13,010,642.18)
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	(84,659.86)	0.00	0.00	(84,659.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(445,465.01)	0.00	0.00	(445,465.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,035,064.47	0.00	0.00	16,035,064.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,711,476.95)	0.00	0.00	(14,711,476.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,019,307.39	(1,028,107.39)	(8,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	409,000.00	(416,250.00)	(7,250.00)
2101020101	จ/น อปท.	(29,415,751.03)	47,573.12	(43,972.38)	(29,412,150.29)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(20,669,675.67)	26,002.85	(10,565.43)	(20,654,238.25)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	169,633.83	(169,633.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,817,417.13	(4,817,417.13)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	312.11	(312.11)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,811.66	(2,811.66)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,470,015.02)	2,506.64	(5,744.26)	(2,473,252.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(123,120.00)	0.00	0.00	(123,120.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(29,654.76)	0.00	0.00	(29,654.76)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	(903,811.45)	1,318,700.10	(1,266,470.70)	(851,582.05)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,871,379.08	0.00	0.00	11,871,379.08
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	32,909,700.06	0.00	0.00	32,909,700.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	994.63	0.00	0.00	994.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลา	(10,141,309.65)	0.00	(3,782,223.35)	(13,923,533.00)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	670,282.15	0.00	670,282.15
4101010105	ร/คภาษีนิติา	(5,002,833.77)	0.00	(794,999.01)	(5,797,832.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จัตุม

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,181,686.69)	0.00	(287,213.19)	(3,468,899.88)
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน	10,692,649.31	3,871,056.05	0.00	14,563,705.36
4102010104	ร/คภาษี SBT	(6,033,165.49)	0.00	(2,877,380.84)	(8,910,546.33)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(5,368,233.42)	27,844.82	(2,246,370.36)	(7,586,758.96)
4102010198	ร/คภ/ขท/ป้อนจ่ายคืน	572.00	1,541.00	0.00	2,113.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(88,600.00)	0.00	(8,500.00)	(97,100.00)
4104010101	ร/คจัดสรรขาดเซียงออก	67,897.28	10,565.43	0.00	78,462.71
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	159,084.36	14,360.66	0.00	173,445.02
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,680.00)	(1,680.00)
4206010199	รายได้โมไซภาษีอื่น	(32,929.00)	0.00	(0.50)	(32,929.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(804.00)	0.00	(438.00)	(1,242.00)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,945.27)	0.00	(1,093.48)	(12,038.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(161,510.00)	0.00	(80,755.00)	(242,265.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(239,285.92)	8,075.00	(44,601.87)	(275,812.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(122,449.00)	0.00	(70,547.00)	(192,996.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,888,863.36)	0.00	(1,277,209.11)	(4,166,072.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,490,763.46)	0.00	(730,484.71)	(2,221,248.17)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(10,693,221.31)	0.00	(4,542,879.20)	(15,236,100.51)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,727,887.24)	0.00	(6,324.00)	(1,734,211.24)
5101010113	ค่างาน	157,600.00	78,800.00	0.00	236,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	161,100.00	80,550.00	0.00	241,650.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	8,410.00	4,205.00	0.00	12,615.00
1020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,278.00	4,639.00	0.00	13,917.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,768.00	37,300.00	0.00	83,068.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	44,886.00	21,587.00	0.00	66,473.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040204	คารักราษาบ้านานูนอก-รัฐ	30,795.00	11,660.00	0.00	42,455.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,400.00	13,080.00	0.00	21,480.00
5104010104	คาววัสดุ	23,200.00	8,800.00	0.00	32,000.00
5104010107	คาคอมแซม&บำรุงฯ	5,690.56	34,050.00	0.00	39,740.56
5104010110	คาคือเพลิง	30,583.67	28,983.48	0.00	59,567.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	257,950.00	263,500.00	0.00	521,450.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	125,400.00	0.00	125,400.00
5104010114	คาคธรรมเนียมทางกม.	0.00	840.00	0.00	840.00
5104020101	คาคไฟฟ้า	114,508.31	22,343.30	0.00	136,851.61
5104020103	คาคประปา&น้ำบาดาล	7,588.87	6,627.15	0.00	14,216.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,296.94	8,364.31	(3,594.19)	11,067.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,012.00	16,150.00	(8,075.00)	26,087.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,665.16	906.36	0.00	2,571.52
5104030218	คชจผลิตสง/ตแผ่นดิน	32,929.00	0.00	0.00	32,929.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,400.00	10,215.00	0.00	22,615.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,200.00	13,800.00	0.00	29,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	399,138.41	0.00	0.00	399,138.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	364.26	0.00	0.00	364.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,513.81	0.00	0.00	2,513.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:23:21

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	7,522.01	0.00	0.00	7,522.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,780.75	0.00	0.00	59,780.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,287.49	0.00	0.00	129,287.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	781.31	0.00	0.00	781.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,442.82	0.00	0.00	6,442.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	107,284.12	0.00	0.00	107,284.12
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,501,473.31	733,355.81	0.00	2,234,829.12
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	28,711,685.23	12,620,430.20	0.00	41,332,115.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,556,596.16	1,286,009.11	0.00	3,842,605.27
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(281,417.98)	0.00	0.00	(281,417.98)
.0010118	TE-ภายในกรม	33,832.74	0.00	0.00	33,832.74
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,150.00	(16,150.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080	0.00	52,119,260.46	(52,119,260.46)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------