



ที่ กค ๐๗๒๒/๒๖๒๘

สำนักงานสรรพากรภาค ๔
๔๕๗ ถนนรัตนวิเศษ
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๙ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ยกเลิกการจัดส่งรายงาน ในส่วนของรายงานประจำปีเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนแทน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสรรพากรภาค ๔ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๕

(นางสาวศุภดี ถนอมศักดิ์กุล)
สรรพากรภาค ๔

ส่วนบริหารงานทั่วไป (วสิริรักษ์)

โทร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๓

โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	859.21	(859.21)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	859.21	(859.21)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	199.21	(199.21)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,440,316.48	3,244,546.00	(1,198,450.82)	7,486,411.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,265.94	(182,265.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,599.64	(225,599.64)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	25,400.00	31,672.00	(42,672.00)	14,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	432,865.58	(432,865.58)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,200,157.03	880,503.00	0.00	10,080,660.03
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,422,761.33	0.00	0.00	1,422,761.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,131,496.14)	0.00	0.00	(1,131,496.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,189,958.35)	0.00	0.00	(10,189,958.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	607,167.00	0.00	0.00	607,167.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(309,103.46)	0.00	0.00	(309,103.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,340.04	0.00	0.00	183,340.04
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,856.20)	0.00	0.00	(96,856.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,356,592.75	0.00	0.00	48,356,592.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,037,198.51)	0.00	0.00	(45,037,198.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,302.00	0.00	0.00	45,302.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,293.00)	0.00	0.00	(45,293.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(82,393.52)	0.00	0.00	(82,393.52)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,894,185.66	(1,894,185.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,833.33)	1,743,130.42	(1,627,297.09)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	213,868.33	(213,868.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	378,207.00	(378,207.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	281.66	(281.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,370.28	(17,370.28)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,260.00)	0.00	0.00	(127,260.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,255,732.93	0.00	0.00	1,255,732.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,395,180.40	0.00	0.00	43,395,180.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,951,074.50)	0.00	0.00	(49,951,074.50)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(36,105.41)	0.00	0.00	(36,105.41)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,378.00)	0.00	0.00	(5,378.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(208.98)	0.00	(199.21)	(408.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(18,588.00)	0.00	0.00	(18,588.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,802.00)	0.00	(660.00)	(12,462.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(158,670.00)	0.00	(17,630.00)	(176,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,685,642.41)	0.00	(1,082,565.17)	(10,768,207.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(816,162.10)	25,000.00	(187,615.00)	(978,777.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,551,421.04)	0.00	(1,136,985.82)	(7,688,406.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,402.00)	0.00	(660.00)	(153,062.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,883,668.98)	0.00	(4,062,924.00)	(25,946,592.98)
5101010113	ค่าจ้าง	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	158,670.00	17,630.00	0.00	176,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	584.00	0.00	0.00	584.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,856.75	112,200.00	(25,000.00)	346,056.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	213,118.00	39,760.00	0.00	252,878.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	950.00	25,000.00	0.00	25,950.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	82,327.00	10,655.00	0.00	92,982.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	240,910.35	0.00	0.00	240,910.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	470,081.00	147,402.00	(61,465.00)	556,018.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	65,480.00	7,740.00	0.00	73,220.00
5103010103	ค้ำที่พัค	185,260.00	26,400.00	0.00	211,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,660.00	0.00	0.00	22,660.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	258,142.00	1,890.00	0.00	260,032.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	143,086.58	20,347.10	0.00	163,433.68
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	164,056.45	27,251.64	0.00	191,308.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,959,799.92	1,022,549.99	0.00	6,982,349.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	350,400.00	43,800.00	0.00	394,200.00
5104010114	ค้ำธรรมเนียมทางกม.	143,285.00	82,600.00	0.00	225,885.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	1,079,205.24	130,854.42	0.00	1,210,059.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,400.79	0.00	0.00	21,400.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,838.87	5,960.75	0.00	52,799.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	228,940.00	36,262.00	0.00	265,202.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,810.00	8,550.00	0.00	23,360.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	4,536,000.00	567,000.00	0.00	5,103,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,047.80	2,824.76	0.00	24,872.56
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	18,588.00	0.00	0.00	18,588.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,850.00	12,500.00	0.00	61,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,457.76	0.00	0.00	53,457.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,283.35	0.00	0.00	147,283.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,686.57	0.00	0.00	57,686.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 05.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 13:32:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,416.18	0.00	0.00	10,416.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,270,399.89	0.00	0.00	1,270,399.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,402.27	0.00	0.00	10,402.27
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	125.00	0.00	0.00	125.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	152,402.00	660.00	0.00	153,062.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	60,280.39	199.21	0.00	60,479.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,551,421.04	1,198,450.82	(61,465.00)	7,688,406.86
5210010118	TE-ภายในกรม	2,289,188.77	0.00	0.00	2,289,188.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	12,852,150.83	(12,852,150.83)	0.00

(นางสาวศุภติ ถนอมศักดิ์กุล)