



ที่ กค ๐๗๒๒/๑๖๕๖

สำนักงานสรรพากรภาค ๔
๔๕๗ ถนนรัตนธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

พ/ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๙ ฉบับ

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

สำนักงานสรรพากรภาค ๔ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขวัญรัก สุวรรณธรรมา)

สรรพากรภาค ๔

ส่วนบริหารงานทั่วไป (วสิรักษ์)

โทร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๓

โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๔๘๔๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,410.00	(1,410.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,410.00	(45,410.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,368,852.20	3,354,230.00	(762,758.49)	6,960,323.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	310,300.30	(310,300.30)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	105,200.00	81,800.00	(159,400.00)	27,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	351,000.30	(351,000.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,278,233.75	0.00	0.00	6,278,233.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,198.33	0.00	0.00	1,370,198.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,150,432.32)	0.00	0.00	(1,150,432.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,227,908.16)	0.00	0.00	(10,227,908.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	607,167.00	0.00	0.00	607,167.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(361,479.20)	0.00	0.00	(361,479.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,010.04	0.00	0.00	245,010.04
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,724.87)	0.00	0.00	(111,724.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,396,088.56	0.00	0.00	48,396,088.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(45,319,250.37)	0.00	0.00	(45,319,250.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,702.00	0.00	0.00	72,702.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,869.00)	0.00	0.00	(49,869.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(92,814.72)	0.00	0.00	(92,814.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,359,903.32	(1,359,903.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,280,304.80	(1,507,094.80)	(226,790.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,763.09	(187,763.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	286,460.00	(286,460.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	402.32	(402.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,794.37	(12,794.37)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,774.00)	0.00	0.00	(136,774.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	914,714.24	0.00	0.00	914,714.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,650,913.33	0.00	0.00	44,650,913.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,951,074.50)	0.00	0.00	(49,951,074.50)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,597.15)	0.00	(422.00)	(17,019.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,622.00)	0.00	0.00	(1,622.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(224.10)	0.00	0.00	(224.10)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,550.00)	0.00	0.00	(8,550.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(95,587.00)	0.00	0.00	(95,587.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,169.88)	0.00	0.00	(14,169.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,433.00)	0.00	(1,410.00)	(7,843.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(111,120.00)	0.00	(18,520.00)	(129,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,872,245.11)	0.00	(1,154,599.92)	(8,026,845.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(410,942.25)	0.00	(21,430.00)	(432,372.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,948,390.48)	0.00	(639,998.49)	(5,588,388.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,207.00)	0.00	(45,410.00)	(188,617.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(15,889,559.75)	0.00	(3,308,820.00)	(19,198,379.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	111,120.00	18,520.00	0.00	129,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	584.00	0.00	0.00	584.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,163.25	0.00	0.00	73,163.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	162,208.00	16,680.00	0.00	178,888.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	165,571.00	4,750.00	0.00	170,321.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	92,110.00	154,700.00	0.00	246,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,460.00	9,180.00	0.00	38,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,000.00	31,200.00	0.00	131,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,989.70	1,900.00	0.00	16,889.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	244,376.10	2,560.00	0.00	246,936.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,882.98	18,034.35	0.00	61,917.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,211.84	27,118.30	0.00	136,330.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,571,294.00	863,480.00	0.00	4,434,774.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	225,000.00	45,000.00	0.00	270,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	974,862.22	75,200.00	0.00	1,050,062.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	662,748.70	110,495.83	0.00	773,244.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,270.57	1,854.26	0.00	12,124.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,788.42	1,999.83	0.00	29,788.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	130,781.00	30,413.00	0.00	161,194.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,700.00	9,300.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,115,000.00	623,000.00	0.00	3,738,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,487.96	11,902.84	0.00	17,390.80
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	14,169.88	0.00	0.00	14,169.88
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,600.00	5,400.00	0.00	34,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,001.14	0.00	0.00	31,001.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,230.68	0.00	0.00	25,230.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,085.62	0.00	0.00	35,085.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,781.55	0.00	0.00	10,781.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	880,447.50	0.00	0.00	880,447.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,415.62	0.00	0.00	3,415.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,928.47	0.00	0.00	6,928.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 10:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,067.27	0.00	0.00	8,067.27
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	143,207.00	45,410.00	0.00	188,617.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	136,750.13	422.00	0.00	137,172.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,880,380.95	639,998.49	0.00	5,520,379.44
5210010118	TE-ภายในกรม	1,793,409.86	122,760.00	0.00	1,916,169.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	10,304,007.40	(10,304,007.40)	0.00



(นางสาวขวัญรัก สุวรรณธรรมา)

สรรพากรภาค 4