

ที่ กค ๐๗๒๒/๗๕๕๕



สำนักงานสรรพากรภาค ๔

๔๕๗ ถนนรัตนวิบูลย์

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๗ ฉบับ

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

สำนักงานสรรพากรภาค ๔ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกฤษณา สอนแก้ว)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

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 : 06.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,096.04	(160,096.04)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	167,584.04	(167,584.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	150,701.00	8,138,713.88	(1,125,954.88)	7,163,460.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,756.00	(8,756.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,730.64	(170,730.64)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	337,627.63	(337,627.63)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	61,200.00	(30,600.00)	30,600.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	100.58	201.16	(301.74)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	36,531.63	509,626.64	(546,158.27)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	791,682.00	0.00	0.00	791,682.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:25:11

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	(1,180,104.43)	0.00	0.00	(1,180,104.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,152,000.00	0.00	0.00	13,152,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,362,767.90)	0.00	0.00	(10,362,767.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	607,167.00	413,000.00	0.00	1,020,167.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	434,000.00	(434,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(396,629.99)	0.00	0.00	(396,629.99)
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	(122,565.63)	0.00	0.00	(122,565.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,631,218.56	0.00	0.00	49,631,218.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(46,241,461.51)	0.00	0.00	(46,241,461.51)
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	(53,303.38)	0.00	0.00	(53,303.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(99,781.25)	0.00	0.00	(99,781.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,568.33)	1,831,622.04	(1,807,053.71)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,798,890.00	(2,291,490.00)	(492,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	185,417.15	(185,417.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(135,792.05)	135,792.05	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,963.30)	484,167.94	(472,204.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	378.00	(378.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,918.22	(16,918.22)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(45,000.00)	45,000.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,858,253.88)	1,858,253.88	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,774.00)	54,674.00	(148,504.00)	(230,604.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,328,198.56)	0.00	0.00	(1,328,198.56)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	45,565,627.57	0.00	0.00	45,565,627.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,951,074.50)	0.00	0.00	(49,951,074.50)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	201.16	(100.58)	100.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,268.00	(18,642.04)	(17,374.04)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(13,927.00)	(13,927.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,706.00)	(1,706.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	100.58	(100.58)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(20,210.00)	(20,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,182,666.98)	(1,182,666.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(149,770.64)	(149,770.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	37,800.00	(1,106,627.88)	(1,068,827.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(150,210.00)	(150,210.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,945,303.88)	(7,945,303.88)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	72,600.00	(36,300.00)	36,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	20,210.00	0.00	20,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	(1,500.00)	2,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,930.00	0.00	12,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	43,212.00	0.00	43,212.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	77,652.39	(90.00)	77,562.39
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	7,896.25	0.00	7,896.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,227,290.00	(1,227,290.00)	0.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	133,280.76	(133,280.76)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,349.16	(2,511.29)	1,837.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 06.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,787.06	0.00	4,787.06
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	623,000.00	(623,000.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,563.88	(2,563.88)	0.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	14,017.00	0.00	14,017.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	150,210.00	0.00	150,210.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	31,301.04	0.00	31,301.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,112,027.88	(43,200.00)	1,068,827.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	20,618,576.47	(20,618,576.47)	0.00

(นางสาวกฤษณา สอนแก้ว)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรภาค ๔