

ที่ กค ๐๗๒๒/๕๖๐๕



สำนักงานสรรพากรภาค ๔
๔๕๗ ถนนรัตนธานีเบสท์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๘ ฉบับ

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

สำนักงานสรรพากรภาค ๔ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวขวัญรัก สุวรรณธรรมา)

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 : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,656.00	(57,656.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,656.00	(57,656.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,401.00	(21,401.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,339,734.00	32,505.00	(388,840.08)	2,983,398.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	80,308.19	(80,308.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	389,497.34	(389,497.34)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,200.00	8,000.00	(10,200.00)	8,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	65,008.25	413,046.28	(478,054.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	658,672.56	0.00	0.00	658,672.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,400,398.33	0.00	(30,000.00)	1,370,398.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,132,778.94)	21,933.73	0.00	(1,110,845.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,206,975.01)	0.00	0.00	(10,206,975.01)
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	(332,369.73)	0.00	0.00	(332,369.73)
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	(102,779.75)	0.00	0.00	(102,779.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000,224.36	0.00	0.00	48,000,224.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,597,139.28)	0.00	0.00	(44,597,139.28)
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	(47,035.16)	0.00	0.00	(47,035.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(87,066.37)	0.00	0.00	(87,066.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,515,074.01	(1,515,074.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,456,000.00	(1,456,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,726.21	(163,726.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(65,008.25)	425,032.25	(360,024.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	399.38	(399.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,510.12	(10,510.12)	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	(107,264.00)	84,750.00	(32,160.00)	(54,674.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ดคาปรับอื่น	(5,347.15)	0.00	0.00	(5,347.15)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,800.00)	0.00	(3,750.00)	(8,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(47,400.00)	0.00	(21,401.00)	(68,801.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(14,169.88)	0.00	0.00	(14,169.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(396.00)	0.00	(345.00)	(741.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(18,520.00)	0.00	(18,520.00)	(37,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,082,826.59)	0.00	(1,170,460.14)	(2,253,286.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,407.25)	8,249.00	(44,504.00)	(75,662.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,052,921.68)	0.00	(388,840.08)	(1,441,761.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,910.00)	0.00	(32,505.00)	(55,415.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,323,375.00)	0.00	0.00	(3,323,375.00)
5101010113	ค้างจ่าย	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	18,520.00	18,520.00	0.00	37,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,043.25	11,850.00	0.00	13,893.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,184.00	18,785.00	(8,249.00)	38,720.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,180.00	3,869.00	0.00	13,049.00
5104010104	ค่าวัสดุ	880.00	5,695.00	0.00	6,575.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,622.08	0.00	17,622.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	450,974.00	0.00	450,974.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	39,296.00	182,200.00	0.00	221,496.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,552.29	124,052.46	0.00	230,604.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,132.75	1,919.78	0.00	4,052.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,399.13	4,237.90	0.00	8,637.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,799.00	0.00	34,799.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	623,000.00	0.00	623,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลลักรสงร/ดแผ่นดิน	14,169.88	0.00	0.00	14,169.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,154.53	0.00	0.00	6,154.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,297.53	0.00	0.00	4,297.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,976.15	0.00	0.00	5,976.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,836.43	0.00	0.00	1,836.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,336.41	0.00	0.00	158,336.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	581.78	0.00	0.00	581.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,180.12	0.00	0.00	1,180.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 02.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	8,066.27	0.00	8,067.27
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,910.00	32,505.00	0.00	55,415.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	71,717.03	25,151.00	0.00	96,868.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	984,912.15	388,840.08	0.00	1,373,752.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	6,740,081.08	(6,740,081.08)	0.00


 (นางสาวขวัญรัก สุวรรณรักษา)
 สรรพากรภาค 4