

ที่ กค ๐๗๒๒/๔๒



สำนักงานสรรพากรภาค ๔
๔๕๗ ถนนรัตนวิเศษ
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 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 โดยให้ดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำปีเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนแทน และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสรรพากรภาค ๔ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญญารัตน์ วิชาลอนันตกุล)

นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ 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 : A03007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700040 สำนักงานสรรพากรภาค 4

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 11:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,661.00	(8,661.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,565.00	(9,565.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,213.00	(6,213.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,983,398.92	1,642,826.00	(799,776.29)	3,826,448.63
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	904.00	(904.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,796.99	(106,796.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,328.27	(206,328.27)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,000.00	10,200.00	(8,000.00)	10,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	313,125.26	(313,125.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	658,672.56	3,330,000.00	0.00	3,988,672.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,340,398.33	0.00	0.00	1,340,398.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	(1,106,628.84)	0.00	0.00	(1,106,628.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,436,000.00	0.00	0.00	10,436,000.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,211,133.92)	0.00	0.00	(10,211,133.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	607,167.00	0.00	0.00	607,167.00
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(338,153.04)	0.00	0.00	(338,153.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,010.04	0.00	0.00	245,010.04
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,556.91)	0.00	0.00	(104,556.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000,224.36	32,000.00	0.00	48,032,224.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักออมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,750,367.75)	0.00	0.00	(44,750,367.75)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	72,702.00	0.00	0.00	72,702.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(47,598.18)	0.00	0.00	(47,598.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	325,300.00	0.00	0.00	325,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(88,208.43)	0.00	0.00	(88,208.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,674,713.37	(1,674,713.37)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,640.02)	1,611,920.02	(1,722,280.00)	(122,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,010.33	(144,010.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	242,734.00	(242,734.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	454.00	(454.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	15,723.42	(15,723.42)	0.00
2102040198	ค่าใช้จ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,674.00)	0.00	0.00	(54,674.00)
2116010104	เบิกภาษีรอชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบร.รับ-ค่าเบิกงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ต้งต้งจ.สุทธิ	914,714.24	0.00	0.00	914,714.24
3102010101	ร/ต้งต้งจ.สะสม	44,650,913.33	0.00	0.00	44,650,913.33
3102010102	ผลสะสมภาษีมูลค่าด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,951,074.50)	0.00	0.00	(49,951,074.50)
4201020199	ร/คปรอื่น	(5,347.15)	0.00	(9,871.00)	(15,218.15)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คขายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,622.00)	(1,622.00)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	(8,550.00)	0.00	0.00	(8,550.00)
4206010102	ร/คผลจ่าย	(68,801.00)	0.00	(7,117.00)	(75,918.00)
4206010199	รายโอนเข้าบัญชี	(14,169.88)	0.00	0.00	(14,169.88)
4301020102	รายโอนรัฐ-ภายนอก	(741.00)	0.00	(826.00)	(1,567.00)
4307010103	TR-รับงบนำผลการ	(37,040.00)	0.00	(18,520.00)	(55,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,253,286.73)	0.00	(1,165,628.41)	(3,418,915.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,662.25)	0.00	(87,404.00)	(163,066.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,441,761.76)	0.00	(799,776.29)	(2,241,538.05)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(55,415.00)	0.00	(826.00)	(56,241.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(3,323,375.00)	0.00	(4,972,000.00)	(8,295,375.00)
5101010113	ค้างจ่าย	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ขาดตอบแทนพ.ม.ราชการ	37,040.00	18,520.00	0.00	55,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานักเรียน	13,893.25	14,900.00	0.00	28,793.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,720.00	62,152.00	0.00	100,872.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,049.00	10,352.00	0.00	23,401.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,575.00	0.00	0.00	6,575.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	11,640.02	7,600.00	0.00	19,240.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,622.08	25,322.27	0.00	42,944.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนบาริกการ-ภายนอก	450,974.00	1,105,080.00	0.00	1,556,054.00
5104010113	ค/จหนบาริกการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมเงินทางกม.	221,496.00	41,000.00	0.00	262,496.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,604.75	120,514.91	0.00	351,119.66
5104020103	ค่าเช่าและค่าเช่า	4,052.53	0.00	0.00	4,052.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,637.03	4,863.50	0.00	13,500.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,799.00	20,574.00	0.00	55,373.00
5104030206	ค่าเช่า/ค่าเช่าเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	623,000.00	623,000.00	0.00	1,246,000.00
5104030212	ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจ.สิ่งก่อสร้าง/ค่าเช่า	14,169.88	0.00	0.00	14,169.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,738.30	0.00	0.00	10,738.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,456.44	0.00	0.00	8,456.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,759.46	0.00	0.00	11,759.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,613.59	0.00	0.00	3,613.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	311,564.88	0.00	0.00	311,564.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,144.80	0.00	0.00	1,144.80
5105010148	ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,322.18	0.00	0.00	2,322.18
5203010111	จำนวนบัตรเครดิตสนง.	8,067.27	0.00	0.00	8,067.27
5203010120	จำนวนบัตรเครดิต	10.00	0.00	0.00	10.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	55,415.00	826.00	0.00	56,241.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค.ทบ.	96,868.03	18,610.00	0.00	115,478.03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับปรุงราคาคลัง	1,373,752.23	799,776.29	0.00	2,173,528.52
5210010118	TE-ภายในกรม	21,199.86	0.00	0.00	21,199.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700040		0.00	12,354,875.63	(12,354,875.63)	0.00



(นางสาวธัญญารัตน์ วิฑิตนันทกุล)

นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

สรรพากรภาค 4