๕๐๗๒

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๔๘๖๓

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
๑๕๒/๑๗ ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว. ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรทัย เสถียรพัฒนากูล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป
โทร.(๐๕๖) ๖๑๑๑๖๕, ๖๑๒๘๐๐, ๖๑๒๘๑๐ (๑๒๖)
โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์
ทาน

กรุณาส่งรวม
๑๗/๗/๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	235,975.68	(235,932.66)	43.02
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(6,452,539.55)	12,441,146.44	(3,804,990.02)	2,183,616.87
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	236,520.66	(236,520.66)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	235,890.66	(235,890.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,378,414.62	790,734.67	(1,859,202.39)	27,309,946.90
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	38,895,317.79	3,444,989.03	(7,248,705.51)	35,091,601.31
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,275,683.59	(6,275,683.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,272,172.51	(1,272,172.51)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,547,856.10	(7,547,856.10)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	(11,986.69)	6,222,030.99	(6,585,478.05)	(375,433.75)
1105010105 วัสดุคงคลัง	818,360.33	0.00	0.00	818,360.33
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,585,878.52)	0.00	0.00	(8,585,878.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,908,346.23)	0.00	0.00	(19,908,346.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(86,986.29)	0.00	0.00	(86,986.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(668,499.10)	0.00	0.00	(668,499.10)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,437,284.78	0.00	0.00	5,437,284.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,724,235.68)	0.00	0.00	(2,724,235.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,355,305.00	0.00	0.00	14,355,305.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,975,676.37)	0.00	0.00	(11,975,676.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,648.00)	0.00	0.00	(83,648.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(345,508.87)	0.00	0.00	(345,508.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,240,896.72	0.00	0.00	14,240,896.72
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,497,403.62)	0.00	0.00	(13,497,403.62)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	695,633.24	(695,633.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	336,909.39	(336,909.39)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(18,694,273.53)	802,940.96	(1,273,729.61)	(19,165,062.18)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(171,810,324.73)	1,016,773.72	(30,849.53)	(170,824,400.54)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,666.60	(192,666.60)	0.00

2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,196,521.88	(7,196,521.88)			0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,534.26	(1,534.26)			0.00
2102040104 W/H tax -กรด 1	0.00	0.00		0.00		0.00
2102040106 W/Htax-กรด.นิติ(53)	0.00	1,591.98	(1,591.98)			0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00		0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,496,959.55)	11,523.20	(168,915.72)		(40,654,352.07)	
2112010199 เงินประกันอื่น	(253,496.95)	31,751.95		0.00	(221,745.00)	
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00		0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00		0.00	(26,000.00)	
2213010101 ร/ลรอรับรู้	(297,395.83)	0.00		0.00	(297,395.83)	
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,264,109.34)	311,520.10	(235,890.66)		(1,188,479.90)	
3101010101 ร/ลสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,867,769.05	0.00		0.00	8,867,769.05	
3102010101 ร/ลสูงต่ำคชจ.สะสม	167,557,614.86	0.00		0.00	167,557,614.86	
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,075,030.31	(10,462,146.87)		(9,387,116.56)	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00		0.00	(22,066,098.60)	
4101010101 ร/ลภาษีบุคคลฯ	(58,276,955.17)	52,214.00	(5,219,991.22)		(63,444,732.39)	
4101010103 ร/ลภาษีบุคคลจ่ายคืน	174,968.81	0.00		0.00	174,968.81	
4101010105 ร/ลภาษีนิติฯ	(12,933,442.06)	0.00	(863,299.68)		(13,796,741.74)	
4101010106 ร/ลภาษีนิติฯ จ่ายคืน	766,572.01	0.00		0.00	766,572.01	
4102010101 ร/ล ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(24,895,425.09)	0.00	(1,146,486.45)		(26,041,911.54)	
4102010102 ร/ล VAT จ่ายคืน	52,749,218.32	6,137,822.69		0.00	58,887,041.01	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010104 ร/ลภาษีSBT	(20,929,189.97)	49,834.00	(1,764,345.77)	(22,643,701.74)
4102010105 ร/ล ภาษี SBT จ่ายคืน	155,147.00	0.00	0.00	155,147.00
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(18,993,601.09)	55,667.49	(2,181,404.63)	(21,119,338.23)
4102010198 ร/ลภ/ธท/ปยื่นจ่ายคืน	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(840,700.00)	0.00	(39,700.00)	(880,400.00)
4104010101 ร/ลจัดสรรชดเชยส่งออก	414,644.80	24,779.15	0.00	439,423.95
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,244,771.44	57,324.31	0.00	1,302,095.75
4202010199 ร/ลค่าธรรมเนียมอื่น	(7.50)	0.00	0.00	(7.50)
4203010101 ร/ล ตบ.เงินฝาก	(47.10)	0.00	(43.02)	(90.12)
4206010102 ร/ลเหลือจ่าย	(12,545.37)	0.00	0.00	(12,545.37)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,508.00)	0.00	(31,752.45)	(42,260.45)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,520.00)	0.00	(630.00)	(4,150.00)
4301020109 ร/ลเป็นคชจ.เก็บภาษี	(88,561.71)	0.00	(4,122.86)	(92,684.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(671,535.67)	0.00	(87,180.00)	(758,715.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,119,068.46)	0.00	(169,638.59)	(1,288,707.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(485,465.70)	0.00	(23,230.00)	(508,695.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,889,035.69)	0.00	(1,666,950.44)	(16,555,986.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,667,345.00)	0.00	(790,734.67)	(7,458,079.67)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(53,914,806.14)	0.00	(6,137,822.69)	(60,052,628.83)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(8,113,619.48)	0.00	0.00	(8,113,619.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,800.00	90,370.00	0.00	116,170.00
5101010113 ค่าจ้าง	690,882.00	88,200.00	0.00	779,082.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	628,287.00	82,030.00	0.00	710,317.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	87,471.67	11,150.00	0.00	98,621.67
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	33,502.20	0.00	0.00	33,502.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	64,092.00	8,952.00	0.00	73,044.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,033.00	0.00	0.00	4,033.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,276.25	0.00	0.00	189,276.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	195,365.50	15,970.00	0.00	211,335.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	56,321.75	7,260.00	0.00	63,581.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,976.00	0.00	0.00	18,976.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,783.00	0.00	0.00	36,783.00
5104010104 ค่าวัสดุ	485,778.50	17,068.80	0.00	502,847.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,314.77	16,853.29	0.00	85,168.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	247,188.53	31,394.76	0.00	278,583.29
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,713,141.69	243,741.67	0.00	1,956,883.36

5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	430,500.00	61,500.00	0.00	492,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0307 กรมธรรมการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000300700080 สพ.พิจิตร
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:10:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	718,700.42	106,868.52	0.00	825,568.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,824.42	2,558.33	0.00	35,382.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,409.36	5,355.68	0.00	42,765.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	631.30	0.00	5,681.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	111,119.00	17,988.00	0.00	129,107.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	108,340.00	0.00	0.00	108,340.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	87,100.00	17,750.00	0.00	104,850.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,640.00	2,029.16	0.00	12,669.16
5104030218 คชจผลัดส่งร/คนผ่นดิน	10,501.00	0.00	0.00	10,501.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,861.00	6,985.00	0.00	71,846.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	133,200.00	13,600.00	0.00	146,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,592,191.47	0.00	0.00	1,592,191.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,280,993.62	0.00	0.00	4,280,993.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,027.75	0.00	0.00	10,027.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,872.49	0.00	0.00	33,872.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,362.61	0.00	0.00	223,362.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	784,459.91	0.00	0.00	784,459.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,477.79	0.00	0.00	36,477.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,164.29	0.00	0.00	307,164.29
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,294.32	0.00	0.00	1,294.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,933.22	0.00	0.00	7,933.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,756,204.84	802,568.54	0.00	7,558,773.38
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	137,484,255.83	15,795,133.67	(2,294.36)	153,277,095.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,595,541.71	1,666,950.44	0.00	16,262,492.15
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,459,550.93)	0.00	0.00	(3,459,550.93)
5210010118 TE-ภายในกรม	310,900.00	160,500.00	0.00	471,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	76,028,448.72	(76,028,448.72)	0.00