สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๕๔๑๗

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

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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 ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรทัย เสถียรพัฒนากูล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

สำเนาถูกต้อง
18 พ.ย. 2562

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

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์
ทาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	382,431.65	(382,431.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	(5,122,651.52)	2,044,181.34	(3,218,075.13)	(6,296,545.31)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	382,749.65	(382,749.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	279,885.28	(279,885.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,680,467.33	4,307,917.97	(1,482,500.72)	31,505,884.58
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	40,434,985.34	8,687,390.44	(9,405,923.46)	39,716,452.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,995,951.02	(6,995,951.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,200.00	1,395,917.46	(1,397,117.46)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	481,925.60	18,074.40	0.00	500,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,161.28	8,385,707.20	(8,391,868.48)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	(601,511.32)	6,763,041.75	(6,339,323.24)	(177,792.81)
1105010105 วัสดุคงคลัง	750,810.33	0.00	0.00	750,810.33
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,993,687.05)	0.00	0.00	(6,993,687.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,627,352.61)	0.00	0.00	(15,627,352.61)
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	(76,958.54)	0.00	0.00	(76,958.54)
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	(634,626.61)	0.00	0.00	(634,626.61)
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	5,045,289.00	0.00	0.00	5,045,289.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,500,873.07)	0.00	0.00	(2,500,873.07)
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	(11,191,216.46)	0.00	0.00	(11,191,216.46)
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	(309,031.08)	0.00	0.00	(309,031.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,076,418.72	0.00	0.00	14,076,418.72
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,183,930.59)	0.00	0.00	(13,183,930.59)
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	(8,204.68)	0.00	0.00	(8,204.68)
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	(237,375.26)	506,448.03	(269,072.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(22,037,282.91)	867,910.99	(388,924.01)	(21,558,295.93)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(171,824,632.44)	60,743.93	(51,317.89)	(171,815,206.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,800.00)	203,882.04	(145,082.04)	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(67,498.06)		67,498.06		0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,680.00)		8,197,921.16	(8,193,241.16)		0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		0.00	1,668.33	(1,668.33)		0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)		0.00	1,055.92	(1,055.92)		0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(3,459,550.93)		3,459,551.00	(0.07)		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(40,558,160.95)		113,438.42	(54,121.70)	(40,498,844.23)	
2112010199	เงินประกันอื่น	(283,938.65)		136,641.70	(89,995.00)	(237,291.95)	
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง		0.00	0.00		0.00	0.00
2202010101	เทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)		0.00		0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(297,395.83)		0.00		0.00	(297,395.83)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,202,040.32)		242,657.91	(297,959.68)	(1,257,342.09)	
3101010101	ร/คลูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,867,769.05		0.00		0.00	8,867,769.05
3102010101	ร/คลูงต่ำคชจ.สะสม	167,557,614.86		0.00		0.00	167,557,614.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		0.00	0.00		0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)		0.00		0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ		0.00	93,756.00	(7,234,013.92)	(7,140,257.92)	
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน		0.00	18,074.40		0.00	18,074.40
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ		0.00	0.00	(1,745,339.66)	(1,745,339.66)	
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	0.00	(2,706,086.65)	(2,706,086.65)	
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน		0.00	6,765,830.08		0.00	6,765,830.08
4102010104	ร/คภาษีSBT		0.00	0.00	(2,683,341.24)	(2,683,341.24)	
4102010106	รายได้อากรแสตมป์		0.00	0.00	(2,465,208.60)	(2,465,208.60)	

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(144,300.00)	(144,300.00)
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	50,509.11	0.00	50,509.11
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	135,304.30	0.00	135,304.30
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,545.37)	(12,545.37)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,501.00)	(10,501.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(324.00)	(324.00)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(9,517.84)	(9,517.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,090.00)	(72,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150,887.27)	(150,887.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(134,172.20)	(134,172.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,759,836.00)	(1,759,836.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,657.70	(831,687.97)	(826,030.27)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(6,783,904.48)	(6,783,904.48)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,476,230.00)	(3,476,230.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
1010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	68,090.00	0.00	68,090.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	33,502.20	0.00	33,502.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	60,960.00	0.00	60,960.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	910.00	0.00	910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	104,162.37	(28,275.54)	75,886.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,243.75	(2,656.70)	2,587.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,541.85	(6,827.82)	714.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,738.00	(29,738.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	10,501.00	0.00	10,501.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	841,594.08	(5,777.24)	835,816.84

5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	18,360,160.47	(192,159.69)	18,168,000.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,466,342.02	0.00	1,466,342.02
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.07	(3,459,551.00)	(3,459,550.93)
5210010118 TE-ภายในกรม	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	81,715,637.35	(81,715,637.35)	0.00