๑๐๔๗

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๕๕๐

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

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรทัย เสถียรพัฒนากูล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

สิทธา.
๘ ก.พ. ๒๕๖๔

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

.....ตรวจ
จันทร์.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	170,710.71	(170,710.71)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,820,239.99	2,251,640.69	(2,297,597.80)	2,774,282.88
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	172,390.71	(172,390.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	169,096.71	(169,096.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,228,157.30	1,011,797.94	(1,482,944.50)	24,757,010.74
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	298,757.82	6,875,717.54	(6,182,274.40)	992,200.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,269,175.72	(5,269,175.72)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	998,766.79	(998,766.79)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,445,660.51	(6,445,660.51)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	898,221.77	5,293,977.93	(5,196,620.59)	995,579.11
1105010105 วัสดุคงคลัง	547,412.43	0.00	0.00	547,412.43
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,983,953.49)	0.00	0.00	(9,983,953.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,909,622.14)	0.00	0.00	(19,909,622.14)
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	(95,791.48)	0.00	0.00	(95,791.48)
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	(697,414.63)	0.00	0.00	(697,414.63)
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	5,361,584.78	0.00	0.00	5,361,584.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,860,188.69)	0.00	0.00	(2,860,188.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,355,305.00	1,364,000.00	0.00	15,719,305.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,364,000.00	(1,364,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,579,594.17)	0.00	0.00	(12,579,594.17)
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	(371,360.63)	0.00	0.00	(371,360.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,280,486.72	0.00	0.00	14,280,486.72
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,697,651.91)	0.00	0.00	(13,697,651.91)
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	1,749,261.85	(1,749,261.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,688,842.02	(1,700,815.32)	(11,973.30)
2101020101 จ/น อปท.	(18,176,036.44)	707,740.17	(344,970.13)	(17,813,266.40)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(13,547,576.38)	40,077.14	(43,264.41)	(13,550,763.65)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,385.42	(158,385.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,412,684.58	(6,412,684.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12.49	(12.49)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,885.90	(15,885.90)	0.00

2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง		0.00		0.00		0.00		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,475,682.81)			102,860.03	(47,795.81)		(2,420,618.59)	
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,875.00)			0.00		0.00	(21,875.00)	
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/ครอรับรู้	(206,895.83)			0.00		0.00	(206,895.83)	
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(883,800.82)			171,041.39	(169,065.82)		(881,825.25)	
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ		8,062,948.43		0.00		0.00		8,062,948.43
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม		9,417,288.84		0.00		0.00		9,417,288.84
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	(18,748,081.33)			294,079.66	(5,070,477.70)		(23,524,479.37)	
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน		5,539.32		0.00		0.00		5,539.32
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	(4,573,663.84)			709,892.15	(1,996,642.44)		(5,860,414.13)	
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน		7,882.92		0.00		0.00		7,882.92
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(6,177,299.97)			269,729.30	(2,389,791.77)		(8,297,362.44)	
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน		13,887,547.70		5,101,629.83		0.00		18,989,177.53
4102010104	ร/คภาษีSBT	(6,719,957.14)			3,452.66	(1,880,953.45)		(8,597,457.93)	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(7,111,545.10)	157,406.27	(2,600,944.21)	(9,555,083.04)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(518,400.00)	15,600.00	(190,900.00)	(693,700.00)
4104010101 ร/คจัดสรรรถเขยส่งออก	112,561.80	43,264.41	(7,107.27)	148,718.94
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	308,865.03	119,489.57	(13,486.46)	414,868.14
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(30.89)	(30.89)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,100.00)	0.00	(300.00)	(16,400.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,990.00)	0.00	0.00	(4,990.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,352.00)	0.00	(3,234.00)	(5,586.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(22,622.61)	909.46	(8,451.89)	(30,165.04)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(268,365.00)	89,455.00	(178,910.00)	(357,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,364,000.00)	(1,364,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(385,964.61)	2,547.00	(139,671.46)	(523,089.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(188,520.50)	0.00	(53,176.00)	(241,696.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,301,096.43)	85,716.00	(1,482,944.50)	(5,698,324.93)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,407,794.83)	0.00	(515,052.94)	(1,922,847.77)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(13,900,969.94)	0.00	(5,101,629.83)	(19,002,599.77)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(3,463,812.00)	0.00	(411,029.00)	(3,874,841.00)
5101010113 ค่าจ้าง	221,400.00	153,728.00	(76,864.00)	298,264.00
5101010115 ค่าครองแทนพนง.ราชการ	258,150.00	172,100.00	(86,050.00)	344,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,215.00	14,810.00	(7,405.00)	29,620.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	14,340.00	12,372.00	(7,399.00)	19,313.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,200.00	705.00	0.00	4,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,994.00	34,100.00	0.00	115,094.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,276.50	4,676.00	0.00	67,952.50
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,250.00	14,400.00	0.00	58,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,754.00	9,120.00	0.00	39,874.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,304.53	20,267.47	0.00	67,572.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,749.60	35,456.81	0.00	100,206.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	524,800.00	257,900.00	0.00	782,700.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	123,000.00	61,500.00	0.00	184,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,500.00	2,500.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	223,447.73	63,076.34	0.00	286,524.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,151.11	4,398.13	0.00	15,549.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,210.76	5,014.88	0.00	16,225.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	631.30	0.00	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,845.00	26,000.00	0.00	63,845.00

5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00		1,827.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	36,980.00	0.00	0.00		36,980.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,895.48	1,284.92	0.00		4,180.40
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	4,990.00	0.00	0.00		4,990.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	59,470.00	9,785.00	0.00		69,255.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,800.00	24,100.00	0.00		44,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	601,979.24	0.00	0.00		601,979.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	549.38	0.00	0.00		549.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,791.31	0.00	0.00		3,791.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,979.29	0.00	0.00		11,979.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,362.89	0.00	0.00		88,362.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,033.24	0.00	0.00		260,033.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,000.29	0.00	0.00		10,000.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,630.70	0.00	0.00		84,630.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,431,578.79	522,449.98	0.00		1,954,028.77
5210010103 T/E-โอนร/คม/ดให้บก.	46,291,599.03	11,811,308.43	(7,978.33)		58,094,929.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,992,289.44	1,482,944.50	(85,716.00)		5,389,517.94
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,477,412.27)	0.00	0.00		(3,477,412.27)
5210010118 TE-ภายในกรม	39,590.00	0.00	0.00		39,590.00
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	64,071,526.31	(64,071,526.31)		0.00