๔๓๐๙

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๔๒๐๗

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

๑๖ กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรทัย เสถียรพัฒนากูล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

13 ก.ค. 2564

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

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32.23	0.00	32.23
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,767,923.31	2,302,659.31	(1,880,640.77)	3,189,941.85
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,254.00	(1,254.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,054,907.65	481,708.16	(1,287,085.81)	24,249,530.00
1101020601 งฝส.เพื่อนำส่งคลัง	394,487.47	6,031,941.27	(4,994,672.69)	1,431,756.05
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,254,471.98	(3,254,471.98)	0.00
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	614,572.61	(614,572.61)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ลูกหนี้รับจาก บก.	0.00	3,869,044.59	(3,869,044.59)	0.00
1102050125 ลูกหนี้ สรก. รับแทนกัน	761,672.25	7,099,299.48	(6,843,522.41)	1,017,449.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	691,312.43	0.00	0.00	691,312.43
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,971,984.63)	0.00	(196,297.57)	(11,168,282.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000880 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(19,910,523.84)	0.00	(179.14)	(19,910,702.98)
1205030101 อาคารเพื่อปชช.อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อปชช.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสส.อาคารปช อื่น	(102,014.19)	0.00	(1,236.30)	(103,250.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(716,034.68)	0.00	(3,699.34)	(719,734.02)
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,437,784.78	0.00	0.00	5,437,784.78
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,006,010.92)	0.00	(29,314.94)	(3,035,325.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,719,305.00	0.00	0.00	15,719,305.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,073,939.17)	0.00	(91,568.42)	(13,165,507.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

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
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(387,585.31)	0.00	(3,168.59)	(390,753.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,865,976.72	0.00	0.00	14,865,976.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,892,291.64)	0.00	(33,654.07)	(13,925,945.71)
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านพักรับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	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	จน การค้า-ภายนอก	0.00	647,628.22	(647,628.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(143,900.00)	615,400.00	(471,500.00)	0.00
2101020101	จน อปท.	(16,628,243.26)	404,326.72	(480,706.18)	(16,704,622.72)
2101020106	จน สรก-รับแทนกัน	(13,572,735.36)	32,269.93	(39,195.43)	(13,579,660.86)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,117.28	(115,117.28)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

2102040101	ภาษีรอนำส่งกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ภาษีรอนำส่งจังหวัด	0.00	3,835,814.47	(3,835,814.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,527.87	(1,527.87)	0.00
2102040106	W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	4,068.01	(4,068.01)	0.00
2104010101	รถแล่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,454,457.82)	19,377.84	(65,618.26)	(2,500,698.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,805.00)	0.00	0.00	(31,805.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำมันงาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(206,895.83)	0.00	0.00	(206,895.83)
2213010104	เงินสำรองจ่ายตีนกาบี	(1,309,218.12)	138,979.25	0.00	(1,170,238.87)
3101010101	ร/ดสูงต่ำกทช.สุทธิ	8,062,948.43	0.00	0.00	8,062,948.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำกทช.สะสม	9,417,288.84	0.00	0.00	9,417,288.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	211,549.71	0.00	0.00	211,549.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(43,271,633.80)	62,987.00	(4,746,745.05)	(47,955,391.85)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายทีน	374,983.11	0.00	0.00	374,983.11
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(16,874,564.82)	0.00	(1,469,590.73)	(18,344,155.55)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	346,356.99	67,728.03	0.00	414,085.02
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(17,890,602.09)	0.00	(3,280,913.77)	(21,171,515.86)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	38,299,885.48	3,008,784.71	0.00	41,308,670.19
4102010104 ร/ดภาษีSBT	(17,055,559.62)	0.00	(3,039,263.17)	(20,094,822.79)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(19,099,707.05)	2,385.24	(2,323,936.48)	(21,421,258.29)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1,204,400.00)	0.00	(96,500.00)	(1,300,900.00)
4104010101 ร/ดรัดสรรชดเชยส่งออก	308,282.05	38,946.12	0.00	347,228.17
4104010102 รายได้รัดสรรให้ อปท.	894,530.17	164,045.68	0.00	1,058,575.85
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(30.89)	0.00	(32.23)	(63.12)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(16,400.00)	0.00	(540.00)	(16,940.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,993.00)	0.00	0.00	(4,993.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,097.00)	0.00	(678.00)	(10,775.00)
4301020109 ร/ดเป็นกรมฯเก็บภาษี	(63,521.39)	0.00	(11,823.03)	(75,344.42)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(715,640.00)	0.00	(89,455.00)	(805,095.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,364,000.00)	0.00	0.00	(1,364,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,164,686.26)	0.00	(93,647.70)	(1,258,333.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4307010108 TR-รับงบกลาง	(368,884.75)	0.00	(56,527.00)	(425,411.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,754,706.94)	0.00	(1,282,417.53)	(13,037,124.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,765,718.69)	4,668.28	(481,708.16)	(5,242,758.57)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(39,021,225.58)	0.00	(3,076,512.74)	(42,097,738.32)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(7,971,739.00)	0.00	0.00	(7,971,739.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	643,457.00	78,800.00	0.00	722,257.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	688,400.00	86,050.00	0.00	774,450.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,240.00	7,405.00	0.00	66,645.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	46,139.00	4,191.00	0.00	50,330.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	146,537.25	51,142.00	0.00	197,679.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	141,042.50	4,985.00	0.00	146,027.50
5101040204 ค่ารักษาทันตกรรมนอก-รัฐ	81,305.00	400.00	(540.00)	81,165.00
5102010199 กชจ.ธรรมในประเทศ	7,328.00	2,287.00	0.00	9,615.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	55,824.00	0.00	0.00	55,824.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,400.00	1,780.00	0.00	16,180.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	410,889.84	1,800.00	0.00	412,689.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	239,208.91	25,387.19	0.00	264,596.10
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,926,225.00	410,000.00	0.00	2,336,225.00
5104010113 ค่าเหมาบริการ-รัฐ	430,500.00	61,500.00	0.00	492,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	632,100.13	26,727.77	0.00	658,827.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,341.35	7,417.24	0.00	46,758.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,822.96	5,458.20	0.00	42,281.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	631.30	0.00	5,681.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	138,391.00	15,618.00	0.00	154,009.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาสถ/ทต่ำกว่าเกณฑ์	102,540.00	0.00	0.00	102,540.00
5104030207 กชช.ในการประชุม	57,310.00	0.00	0.00	57,310.00
5104030212 ค่าซักเช็ดเสื้อ-นอก	9,462.88	1,693.72	0.00	11,156.60
5104030218 กชชผลัดส่งร/คนพ้นตำแหน่ง	4,990.00	540.00	0.00	5,530.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	119,760.00	8,990.00	0.00	128,750.00
5104040102 ค่าเดินทางการปฏิบัติ	132,100.00	13,200.00	0.00	145,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,590,010.38	196,297.57	0.00	1,786,307.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,451.08	179.14	0.00	1,630.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

5105010105	ค่าเสื่อม-ยานพาหนะอื่น	10,014.02	1,236.30	0.00	11,250.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,599.34	3,699.34	0.00	34,298.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่งน.	234,185.12	29,314.94	0.00	263,500.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	754,378.24	91,568.42	0.00	845,946.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,224.97	3,168.59	0.00	29,393.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.กอมฯ	279,270.43	33,654.07	0.00	312,924.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,829,712.73	492,038.52	(4,769.47)	5,316,981.78
5210010103	T/E-โอนร/คณะให้นก.	116,998,165.91	13,129,155.18	(76,612.29)	130,050,708.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,445,899.95	1,282,417.53	0.00	12,728,317.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,477,412.27)	0.00	0.00	(3,477,412.27)
5210010118	TE-กายในกรม	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Coav กอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	CoavAcc-Depre กอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0300700080**	**0.00**	**48,897,771.30**	**(48,897,771.30)**	**0.00**