๒๘๗๘

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๖๐๙๘

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

๖ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรทัย เสถียรพัฒนากูล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

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

กันยารรรณ
7/10/64

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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000S0 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	152,703.71	(152,703.71)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,154,094.74	47,217,178.77	(47,369,538.90)	3,001,734.61
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,357.71	(156,357.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	152,355.71	(152,355.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,378,991.73	1,189,170.42	(2,559,200.30)	22,008,961.85
1101020601 งฝ.เพื่อนำส่งคลัง	3,191,082.83	6,153,846.19	(8,877,417.82)	467,511.20
1101020603 งฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,531,240.51	(8,531,240.51)	0.00
1101020604 งฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	948,439.51	(948,439.51)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงปม.	0.00	131,400.00	(131,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,540,416.95	(9,479,680.02)	60,736.93
1102050125 ลูกหนี้ สรก. รับแทนกัน	826,191.09	5,674,658.75	(5,906,061.20)	594,788.64
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	(11,573,963.86)	0.00	0.00	(11,573,963.86)
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 0000000300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,911,073.21)	0.00	0.00	(19,911,073.21)
1205030101	อาคารเพื่อปชช.อื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อปชช.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารปชช อื่น	(105,805.50)	0.00	0.00	(105,805.50)
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	(727,379.34)	0.00	0.00	(727,379.34)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/กไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,437,784.78	0.00	0.00	5,437,784.78
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,095,853.97)	0.00	0.00	(3,095,853.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,719,305.00	0.00	0.00	15,719,305.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,354,748.94)	0.00	0.00	(13,354,748.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,650.00	0.00	0.00	83,650.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(83,648.00)	0.00	0.00	(83,648.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(397,302.35)	0.00	0.00	(397,302.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,865,976.72	0.00	0.00	14,865,976.72
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(13,995,497.53)	0.00	0.00	(13,995,497.53)
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	1,267,230.62	(1,531,287.02)	(264,056.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,169,327.00	(1,169,327.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(16,461,686.07)	15,404,400.84	(15,411,072.70)	(16,468,357.93)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(13,588,094.34)	14,593,036.17	(14,395,670.33)	(13,390,728.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,450.92	(240,950.92)	(61,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2102040101 สาขาธนาคารกรุงไทย	0.00	0.00	(36,271.09)	(36,271.09)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,222,513.49	(9,277,106.14)	(54,592.65)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,354.74	(1,354.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงล.นิติ(53)	0.00	6,219.73	(6,219.73)	0.00
2104010101 รถแล่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,516,404.29)	690,144.29	(687,012.56)	(2,513,272.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,600.00)	0.00	0.00	(15,600.00)
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 เงินสำรองจ่ายคืนคานี	(1,347,644.29)	100,103.92	(152,355.71)	(1,399,896.08)
3101010101 ร/ครุงตั้งกรจ.ทุนชี	8,062,948.43	0.00	0.00	8,062,948.43
3102010101 ร/ครุงตั้งกรจ.สะสม	9,417,288.84	0.00	0.00	9,417,288.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	211,549.71	39,447,003.04	(39,624,947.96)	33,604.79
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101 ร/คลงมีบุคคลฯ	(58,830,713.87)	0.00	(4,505,192.78)	(63,335,906.65)
4101010103 ร/คลงมีบุคคลจ่ายคืน	376,841.47	0.00	0.00	376,841.47
4101010105 ร/คลงมีนิติฯ	(22,586,880.58)	0.00	(1,709,924.91)	(24,296,805.49)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000S0 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	414,085.02	5,095,196.73	0.00	5,509,281.75
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(27,805,582.88)	0.00	(3,482,036.79)	(31,287,619.67)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	50,112,646.02	3,284,651.22	0.00	53,397,297.24
4102010104 ร/คภาษีSBT	(23,435,644.71)	0.00	(1,902,137.51)	(25,337,782.22)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(25,117,964.23)	0.00	(2,282,025.75)	(27,399,989.98)
4103010101 รายได้ค่าปรับคดี	(1,657,501.00)	0.00	(78,212.00)	(1,735,713.00)
4104010101 ร/คธัลสรรพสเขตส่งออก	444,384.53	41,033.63	0.00	485,418.16
4104010102 รายได้ธัลสรรไห้ อปท.	1,390,279.25	174,101.84	0.00	1,564,381.09
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,001.00)	0.00	0.00	(3,001.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(63.12)	0.00	0.00	(63.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(16,940.00)	0.00	0.00	(16,940.00)
4206010199 รายได้ไม่ไช่ภาษีอื่น	(4,993.00)	0.00	0.00	(4,993.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,921.00)	0.00	(4,518.00)	(16,439.00)
4301020109 ร/คเบี้ยคชจ.เก็บภาษี	(98,790.19)	0.00	(12,118.23)	(110,908.42)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(984,005.00)	0.00	(89,455.00)	(1,073,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,364,000.00)	0.00	0.00	(1,364,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,632,991.91)	0.00	(129,006.09)	(1,761,998.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

4307010108	TR-รับงบกลาง	(555,131.00)	0.00	(97,580.00)	(652,711.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,075,277.04)	0.00	(1,846,842.92)	(17,922,119.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,801,397.87)	0.00	(885,575.42)	(7,686,973.29)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(50,903,572.51)	0.00	(8,379,847.95)	(59,283,420.46)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(8,580,714.00)	0.00	(209,995.00)	(8,790,709.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	195,980.00	0.00	0.00	195,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	904,857.00	78,800.00	0.00	983,657.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	946,550.00	86,050.00	0.00	1,032,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	81,455.00	7,405.00	0.00	88,860.00
5101020106	เงินสมทบกปส.-Rel	58,712.00	4,191.00	0.00	62,903.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,905.00	0.00	0.00	4,905.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	291,466.00	17,650.00	0.00	309,116.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	165,750.00	71,430.00	0.00	237,180.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	97,375.00	8,500.00	0.00	105,875.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,615.00	120,000.00	0.00	129,615.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,264.00	4,112.00	0.00	70,376.00
5104010104	ค่าวัสดุ	51,300.00	258,845.00	0.00	310,145.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	497,945.20	134,188.93	(6,800.00)	625,334.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมศรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000S0 สำนักงานศรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	313,556.46	82,630.89	0.00	396,187.35
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	2,885,025.00	568,232.00	0.00	3,453,257.00
5104010113 ค่าจ้างเหมาบริการ-รัฐ	615,000.00	123,000.00	0.00	738,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถม.	7,360.00	2,090.00	0.00	9,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	933,891.40	97,064.11	0.00	1,030,955.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,434.00	11,721.86	0.00	70,155.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,759.12	10,973.97	0.00	63,733.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,944.30	631.30	0.00	7,575.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	184,872.00	38,004.00	0.00	222,876.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,613.78	0.00	0.00	11,613.78
5104030206 จัดหาสถ์/ทดสอบคุณภาพ	102,540.00	0.00	0.00	102,540.00
5104030207 ค่าจ.ใบการประชุม	77,310.00	22,800.00	0.00	100,110.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,819.40	2,658.60	0.00	16,478.00
5104030218 ค่าจ้างผลัดส่ง.ดแผ่นดิน	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	167,465.00	37,700.00	0.00	205,165.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	232,100.00	75,200.00	(1,000.00)	306,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,191,989.61	0.00	0.00	2,191,989.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,000.45	0.00	0.00	2,000.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมศรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,805.33	0.00	0.00	13,805.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,944.00	0.00	0.00	41,944.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	324,028.17	0.00	0.00	324,028.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	1,035,188.01	0.00	0.00	1,035,188.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	35,942.01	0.00	0.00	35,942.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.สอมฯ	382,476.32	0.00	0.00	382,476.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,897,877.36	901,262.44	0.00	7,799,139.80
5210010103	T/E-โอนร:คผ/คให้บก.	157,301,614.77	16,665,961.83	0.00	173,967,576.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,766,470.05	2,259,855.04	(93,600.00)	17,932,725.09
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,477,412.27)	0.00	0.00	(3,477,412.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	39,590.00	299,345.26	0.00	338,935.26
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0300700080**	**0.00**	**192,513,839.64**	**(192,513,839.64)**	**0.00**