๒๕๖

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๒๐๑

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

๑๑ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรทัย เสถียรพัฒนากูล)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

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

พิมพ์อรอนงค์
11/1/64

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000307000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,819,401.80	1,473,300.40	(1,581,071.44)	2,711,630.76
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,990.00	(7,990.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,394,549.91	432,168.59	(1,598,741.20)	25,227,977.30
1101020601 จ่ายเพื่อนำส่งคลัง	828,116.16	5,070,870.11	(6,326,562.94)	(427,576.67)
1101020603 จ่าย ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,064,409.70	(6,064,409.70)	0.00
1101020604 จ่าย ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,107,500.05	(1,107,500.05)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102 ลูกหนี้ยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,171,909.75	(7,171,909.75)	0.00
1102050125 ลูกหนี้ สรก. รับเหมาก่อ	755,464.24	7,284,403.55	(7,277,853.65)	762,014.14
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 คสช. อาคารพักอาศัย	(9,781,112.66)	0.00	0.00	(9,781,112.66)
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 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(19,909,437.02)	0.00	0.00	(19,909,437.02)
1205030101 อาคารเพื่อป่ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป่ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป่ย อื่น	(94,513.98)	0.00	0.00	(94,513.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(693,591.97)	0.00	0.00	(693,591.97)
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,830,414.23)	0.00	0.00	(2,830,414.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,355,305.00	0.00	0.00	14,355,305.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,491,974.29)	0.00	0.00	(12,491,974.29)
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 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,648.00)	0.00	0.00	(83,648.00)
1206040101 ครุภัณฑ์ไมนคณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040102 หักครุภัณฑ์ไมนคณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์ไมนคณา	(367,990.97)	0.00	0.00	(367,990.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,280,486.72	0.00	0.00	14,280,486.72
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(13,669,135.09)	0.00	0.00	(13,669,135.09)
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 กสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	402,768.73	(402,768.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,032.44)	395,432.44	(319,400.00)	0.00
2101020101 ขน อปท.	(18,563,959.87)	752,079.72	(322,654.94)	(18,134,535.09)
2101020106 ขน สรก-รับแทนกัน	(13,550,099.35)	37,016.00	(30,644.71)	(13,543,728.06)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	300,777.60	(300,777.60)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000B0 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,126,936.77	(7,126,936.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25.47	(25.47)	0.00
2102040106 W/Htax-กจล.นิติ(53)	0.00	3,102.96	(3,102.96)	0.00
2104010101 รถแล่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,454,622.01)	27,458.64	(42,504.81)	(2,469,668.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,875.00)	0.00	0.00	(21,875.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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 เงินสำรองจ่ายคืนกรมฯ	(1,162,133.33)	278,332.51	0.00	(883,800.82)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ	(13,070,884.14)	0.00	(5,257,541.88)	(18,328,426.02)
4101010103 ร/ดภาษีบุคคลจ่ายเกิน	5,539.32	0.00	0.00	5,539.32
4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ	(3,123,401.50)	0.00	(1,403,077.99)	(4,526,479.49)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000S0 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4101010106 ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	6,245.00	1,637.92	0.00	7,882.92
4102010101 ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(3,751,328.54)	0.00	(2,125,239.07)	(5,876,567.61)
4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน	8,077,515.87	5,810,031.83	0.00	13,887,547.70
4102010104 ร/ดภาษีSBT	(4,553,757.66)	0.00	(2,089,007.66)	(6,642,765.32)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(4,902,967.15)	16,052.17	(2,163,429.49)	(7,050,344.47)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(346,200.00)	0.00	(140,400.00)	(486,600.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	78,068.77	30,644.71	0.00	108,713.48
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	187,566.44	106,261.97	0.00	293,828.41
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(8,500.00)	0.00	(7,600.00)	(16,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,990.00)	0.00	0.00	(4,990.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,962.00)	0.00	(390.00)	(2,352.00)
4301020109 ร/ดเป็นกรม.เก็บภาษี	(13,610.90)	0.00	(8,007.19)	(21,618.09)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(178,910.00)	0.00	(89,455.00)	(268,365.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(172,260.46)	0.00	(213,704.15)	(385,964.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,407.50)	0.00	(140,113.00)	(188,520.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,725,555.23)	0.00	(1,575,541.20)	(4,301,096.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(991,266.24)	0.00	(416,348.59)	(1,407,614.83)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(8,089,300.19)	0.00	(5,811,669.75)	(13,900,969.94)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(3,459,192.00)	0.00	(4,620.00)	(3,463,812.00)
5101010113 ค่าจ้าง	157,600.00	63,800.00	0.00	221,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	172,100.00	86,050.00	0.00	258,150.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	14,810.00	7,405.00	0.00	22,215.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	6,708.00	7,632.00	0.00	14,340.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,067.50	77,926.50	0.00	80,994.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,170.00	36,106.50	0.00	63,276.50
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,170.00	26,080.00	0.00	44,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,594.00	11,160.00	0.00	30,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,432.40	4,872.13	0.00	47,304.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,300.28	29,449.32	0.00	64,749.60
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	266,900.00	257,900.00	0.00	524,800.00
5104010113 ค่าจ้างเหมาบริการ-รัฐ	61,500.00	61,500.00	0.00	123,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,481.44	149,966.29	0.00	223,447.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,660.11	4,491.00	0.00	11,151.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,840.52	8,370.24	0.00	11,210.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,291.00	16,554.00	0.00	37,845.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030207 กชช.ในการประชุม	25,200.00	11,780.00	0.00	36,980.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,372.28	1,523.20	0.00	2,895.48
5104030218 กชจเคลียร์ถ่าย/ตแผ่นดิน	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	49,685.00	9,785.00	0.00	59,470.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,800.00	2,000.00	0.00	20,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	399,138.41	0.00	0.00	399,138.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	364.26	0.00	0.00	364.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,513.81	0.00	0.00	2,513.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,156.63	0.00	0.00	8,156.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,588.43	0.00	0.00	58,588.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,413.36	0.00	0.00	172,413.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003007000080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,630.63	0.00	0.00	6,630.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ออมฯ	56,113.88	0.00	0.00	56,113.88
5210010102	T/E-โอนเงินไม่ส่งค.	1,005,965.33	425,613.46	0.00	1,431,578.79
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไม่บก.	31,959,678.63	14,706,806.40	(374,983.00)	46,291,502.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,404,748.24	1,598,741.20	(11,200.00)	3,992,289.44
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3,477,412.27)	0.00	0.00	(3,477,412.27)
5210010118	TE-ภาษีในกรม	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0300700080**	**0.00**	**61,517,182.69**	**(61,517,182.69)**	**0.00**