๑๗๕

แนวคู่ฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๕.๐๕/บห/๒๑๗

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

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว. ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชยา วิเชียรรัตน์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

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

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

๘/๑/๖๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 1

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	317,651.61	(317,651.61)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,846,466.54	1,707,249.26	(1,786,308.62)	2,767,407.18
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	317,682.61	(317,682.61)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	317,651.61	(317,651.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,347,548.83	753,521.11	(1,300,002.08)	1,801,067.86
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,148,654.32	3,468,349.82	(4,363,209.38)	253,794.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,178,962.60	(4,178,962.60)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	893,839.74	(893,839.74)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 2

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,072,802.34	(5,072,802.34)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	1,078,526.86	8,324,077.08	(7,166,326.96)	2,236,276.98
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,037,883.79	0.00	0.00	1,037,883.79
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	0.00	0.00	16,344,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,343,994.00)	0.00	0.00	(16,343,994.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	0.00	0.00	19,949,053.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,915,974.83)	0.00	0.00	(19,915,974.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(139,632.01)	0.00	0.00	(139,632.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(828,597.59)	0.00	0.00	(828,597.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,412,754.78	0.00	0.00	5,412,754.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 3

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,740,935.59)	0.00	0.00	(3,740,935.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,257,900.00	0.00	0.00	13,257,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,458,610.80)	0.00	0.00	(12,458,610.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,050.00	0.00	0.00	121,050.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,332.72)	0.00	0.00	(89,332.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	0.00	0.00	550,995.97
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(477,450.25)	0.00	0.00	(477,450.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,363,840.77	0.00	0.00	16,363,840.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,289,642.63)	0.00	0.00	(15,289,642.63)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 4

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	906,554.28	(906,554.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,961.68)	343,108.35	(460,546.67)	(131,400.00)
2101020101	จ/น อปท.	(1,590,761.85)	279,303.86	(814,341.02)	(2,125,799.01)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(20,645,833.32)	29,007.08	(24,453.59)	(20,641,279.83)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,843.11	(104,843.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,525,294.97	(4,525,294.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64.49	(64.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,180.96	(3,180.96)	0.00
2104010101	รถแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 5

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,446,255.69)	759.60	(43,528.84)	(2,489,024.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(179,088.00)	0.00	0.00	(179,088.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(12,957.94)	(12,957.94)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,195,306.33)	493,671.61	(304,693.67)	(1,006,328.39)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,353,443.76	0.00	0.00	3,353,443.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	41,403,534.44	0.00	0.00	41,403,534.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,750,628.38)	501,631.77	0.00	(6,248,996.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(10,120,952.42)	231,014.16	(4,360,364.60)	(14,250,302.86)
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(3,124,905.14)	466,177.23	(1,165,255.08)	(3,823,982.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 6

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(4,084,450.56)	37,979.95	(2,176,442.15)	(6,222,912.76)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	7,891,216.44	4,056,499.26	0.00	11,947,715.70
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(7,680,612.54)	65,247.33	(2,487,534.29)	(10,102,899.50)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(5,432,863.24)	100,972.72	(2,836,919.30)	(8,168,809.82)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(60,600.00)	2,200.00	(21,000.00)	(79,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	47,741.77	23,957.73	(4,322.06)	67,377.44
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	204,222.50	108,822.11	(1,899.00)	311,145.61
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,124.41)	0.00	0.00	(9,124.41)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(4,847.00)	(4,847.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(330.00)	0.00	(31.00)	(361.00)
4301020109	ร/ดเบ็ดเตล็ดจ.เก็บภาษี	(14,003.94)	322.35	(7,652.04)	(21,333.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(194,951.61)	0.00	(97,690.00)	(292,641.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 7

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(278,271.42)	0.00	(93,498.34)	(371,769.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,294.00)	0.00	(18,672.00)	(84,966.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,547,015.18)	0.00	(1,282,904.11)	(3,829,919.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,788,259.89)	12,250.97	(753,521.11)	(2,529,530.03)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(7,891,216.44)	0.00	(4,056,499.26)	(11,947,715.70)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(2,227,906.52)	0.00	0.00	(2,227,906.52)
5101010113	ค่าจ้าง	157,600.00	78,800.00	0.00	236,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	191,016.13	95,690.00	0.00	286,706.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	11,935.48	6,000.00	0.00	17,935.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,881.00	8,451.00	0.00	25,332.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,628.00	8,900.00	0.00	52,528.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,666.00	8,242.00	0.00	30,908.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 8

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,120.00	11,400.00	0.00	20,520.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,081.77	11,400.00	0.00	20,481.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,375.98	46,401.90	0.00	83,777.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	550,342.35	272,146.67	0.00	822,489.02
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	62,700.00	197,100.00	(65,700.00)	194,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,921.88	79,902.74	0.00	226,824.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,288.61	4,026.62	0.00	10,315.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,626.22	4,626.68	0.00	10,252.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,677.00	17,463.00	0.00	34,140.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 9

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,000.00	4,180.00	0.00	14,180.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,605.80	1,209.60	0.00	2,815.40
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตนผ่นดิน	0.00	4,847.00	0.00	4,847.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,110.00	6,890.00	0.00	28,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	41,000.00	0.00	62,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	363.27	0.00	0.00	363.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,506.94	0.00	0.00	2,506.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,501.45	0.00	0.00	7,501.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,575.91	0.00	0.00	55,575.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,978.97	0.00	0.00	80,978.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	779.17	0.00	0.00	779.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,928.75	0.00	0.00	4,928.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร | Page No : 10

UserName : A03007000801001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร | Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 | Report time : 14:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,455.92	0.00	0.00	88,455.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,801,279.20	762,792.99	(12,509.88)	2,551,562.31
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	29,149,862.96	11,936,529.45	(184,055.98)	40,902,336.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,532,210.64	1,282,904.11	0.00	3,815,114.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(586,016.71)	0.00	0.00	(586,016.71)
5210010118	TE-ภายในกรม	117,161.52	0.00	0.00	117,161.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080		0.00	52,546,214.29	(52,546,214.29)	0.00