

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๒๕.๐๕/บพ/ ๘๗๐

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

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่ง
ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้นสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรทัย ประโลมจิตร)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

C. น. น. น.

๑๐ ก.พ. ๖๘

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร.(๐๕๖) ๖๑๑๑๖๕, ๖๑๒๘๐๐, ๖๑๒๘๑๐ (๑๒๒)

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

.....ตรวจ
.....รับ
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	76.32	(76.32)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	หักเงินสศรับ	2,080.32	737,293.31	(708,828.13)	30,545.50
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	116,336.03	(116,336.03)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,811,274.89	2,683,754.56	(1,397,452.74)	3,097,576.71
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	414,350.04	8,254,925.09	(8,074,311.84)	594,963.29
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,231,528.33	(4,231,528.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	882,960.68	(882,960.68)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	4,837,566.93	(4,837,565.43)	500,001.50
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	13,230.00	(13,230.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,114,489.01	(5,114,489.01)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	2,351,041.47	7,066,764.13	(9,135,268.78)	282,536.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	684,120.68	0.00	0.00	684,120.68
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(19,918,340.54)	0.00	0.00	(19,918,340.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(155,958.02)	0.00	0.00	(155,958.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(877,449.53)	0.00	0.00	(877,449.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,197,420.54	0.00	0.00	4,197,420.54
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,724,036.99)	0.00	0.00	(2,724,036.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,095,900.00	0.00	0.00	14,095,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,739,204.50)	0.00	0.00	(12,739,204.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	121,050.00	0.00	0.00	121,050.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(94,406.91)	0.00	0.00	(94,406.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	522,260.83	0.00	0.00	522,260.83
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(451,631.16)	0.00	0.00	(451,631.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,600,606.24	0.00	0.00	14,600,606.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,464,906.34)	0.00	0.00	(13,464,906.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	948,651.26	(948,651.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,500.00)	394,726.67	(385,226.67)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(12,497,920.72)	245,389.83	(588,923.64)	(12,841,454.53)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(20,621,524.55)	40,515.31	(41,699.67)	(20,622,708.91)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227,491.92	(227,491.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,837,560.43	(4,837,561.93)	(1.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,594,322.85	(4,594,322.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00

Program Name NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 5

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด

Report date 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,517.04	3,517.04	0.00
2104010101	รคแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,470,691.79)	70,939.09	(83,276.64)	(2,483,029.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,300.00)	0.00	0.00	(49,300.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านางาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,384,538.29)	472,869.08	115,466.71	(1,027,135.92)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(316,869.68)	0.00	0.00	(316,869.68)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	52,220.710.65	0.00	0.00	52,220,710.65
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	0.20	0.00	0.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	(13,913,385.27)	0.00	(4,660,613.23)	(18,573,998.50)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	25.00	6.50	0.00	31.50

Program Name NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 6

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด

Report date 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	(1,396,840.76)	0.00	(2,181,985.49)	(3,578,826.25)
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ-จ่ายคืน	30.00	0.00	0.00	30.00
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(5,683,151.20)	0.00	(4,163,832.02)	(9,846,983.22)
4102010102	ร/ค VAT-จ่ายคืน	11,280,412.39	4,136,109.89	0.00	15,416,522.28
4102010104	ร/คภาษี SBT	(8,903,294.06)	0.00	(1,754,559.88)	(10,657,853.94)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(8,026,051.20)	0.00	(2,380,496.69)	(10,406,547.89)
4102010198	ร/คภ/ภท/ปอื่นจ่ายคืน	6,259.00	0.00	0.00	6,259.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(97,500.00)	0.00	(57,700.00)	(155,200.00)
4104010101	ร/คจัดสรรขาดจ่ายออก	54,985.66	41,699.67	0.00	96,685.33
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อบท	284,157.61	288,191.60	0.00	492,349.21
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	152.64	(228.96)	(76.32)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(11,366.67)	0.00	0.00	(11,366.67)

Program Name NGL TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 7

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุ

Report date 07 02 2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time 15 20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(22,687.08)	0.00	0.00	(22,687.08)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(9,168.00)	0.00	654.00	(9,822.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(19,368.08)	0.00	(14,350.80)	(33,718.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	277,940.00	0.00	(88,220.00)	(366,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(203,144.13)	0.00	(150,088.85)	(353,232.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(215,786.00)	0.00	(2,635.00)	(218,421.00)
4308010101	TR-สรก รับเงินนอก	(4,477,813.31)	0.00	(1,387,952.74)	(5,865,766.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินหักคสลัง	(1,835,529.63)	0.00	(818,918.56)	(2,654,448.19)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(11,286,726.59)	0.00	(4,136,116.39)	(15,422,842.78)
4308010118	รค ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,925,772.76)	0.00	(1,855,336.00)	(3,781,108.76)
5101010113	ค้างจ่าย	236,400.00	69,596.00	0.00	305,996.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	275,940.00	88,220.00	0.00	364,160.00

Program Name NGL TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 8

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุ

Report date 07 02 2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time 15 20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบปบส-Rel	24,235.00	4,438.00	0.00	28,673.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,293.00	1,800.00	0.00	87,093.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	27,442.00	305.00	0.00	27,747.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	28,051.00	530.00	0.00	28,581.00
5101040207	รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	29,040.00	18,196.00	0.00	47,236.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,400.00	25,500.00	0.00	27,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,550.00	11,725.92	0.00	17,275.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,292.65	32,976.60	0.00	107,269.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จัตรา

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	652,497.87	293,226.67	0.00	945,724.54
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	135,000.00	67,500.00	0.00	202,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	910.00	1,540.00	0.00	2,450.00
5104020101	คาไฟฟ้า	154,077.63	138,035.11	0.00	292,112.74
5104020103	คาประปา&น้ำบาดาล	11,367.68	4,258.81	0.00	15,626.49
5104020105	คาโทรศัพท์	5,648.62	4,508.93	0.00	10,157.55
5104020106	คาสื่อสารโทรคมนาคม	1,262.60	0.00	0.00	1,262.60
5104020107	คาบริการไปรษณีย์	30,024.00	14,472.00	0.00	44,496.00
5104030203	คาเบี้ยประกันภัย	7,511.16	3,009.91	0.00	10,521.07
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	284,750.00	0.00	0.00	284,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,291.52	1,044.68	0.00	3,336.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จัตรา

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจ.ผลักสรง/ตมบดิน	22,687.08	0.00	0.00	22,687.08
5104030299	คาโซสอยอื่น ๆ	26,865.00	8,120.00	0.00	34,985.00
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	25,800.00	35,200.00	0.00	61,000.00
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	549.38	0.00	0.00	549.38
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	3,791.31	0.00	0.00	3,791.31
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกหา	11,344.67	0.00	0.00	11,344.67
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	79,933.23	0.00	0.00	79,933.23
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,289.24	0.00	0.00	79,289.24
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,178.36	0.00	0.00	1,178.36
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	8,405.41	0.00	0.00	8,405.41
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	163,425.84	0.00	0.00	163,425.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,855,521.22	833,912.86	0.00	2,689,434.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 07.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 15:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบภ.	35,928,317.02	17,043,904.02	(265,167.39)	52,707,053.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,154,962.29	1,397,452.74	(9,500.00)	5,542,915.03
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(780,200.84)	0.00	0.00	(780,200.84)
5210010118	TE-ภายในกรม	58,002.90	0.00	0.00	58,002.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080		0.00	70,266,560.31	(70,266,560.31)	0.00