

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๒๕.๐๕/บพ/๓๐๗๔

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

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิมล หนอง

(นางสิริน สร้อยทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

CH/๓๐๖๖๖๖

พงศ์พัชรา มนต์โชติภัก

ทศต.๖

๖ / ๖ / ๖๘

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,695.00	(9,695.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	หักเงินลดรับ	166,173.27	494,465.75	(623,397.55)	37,241.47
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	27,559.00	(27,559.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	9,695.00	(9,695.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,778,923.95	747,305.80	(1,333,532.95)	2,192,696.80
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,420,594.02	8,061,383.50	(8,759,355.26)	722,622.26
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,918,197.64	(3,918,197.64)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	813,405.98	(813,405.98)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	3,388,477.51	35,036.03	(35,036.03)	3,388,477.51
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	4,731,603.62	(4,731,603.62)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	421,510.41	8,756,930.93	(7,411,195.66)	1,767,245.68
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.	(19,919,057.12)	0.00	0.00	(19,919,057.12)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	(160,903.22)	0.00	0.00	(160,903.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(892,246.92)	0.00	0.00	(892,246.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

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	(2,828,364.73)	0.00	0.00	(2,828,364.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,344,400.00	0.00	0.00	16,344,400.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,910,388.25)	0.00	0.00	(12,910,388.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,050.00	0.00	0.00	121,050.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,943.89)	0.00	0.00	(95,943.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	537,850.83	0.00	0.00	537,850.83
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(462,947.10)	0.00	0.00	(462,947.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,678,577.14	222,640.00	0.00	14,901,217.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,648,655.77)	0.00	0.00	(13,648,655.77)
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	914,827.34	(914,827.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,300.00)	372,716.08	(366,716.08)	(15,300.00)
2101020101	จ/น อปท.	(12,661,919.75)	304,044.49	(598,196.54)	(12,956,071.80)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(20,626,902.57)	43,498.66	(51,774.25)	(20,635,178.16)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,668.29	(189,668.29)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,888,477.51)	0.00	0.00	(2,888,477.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,250,405.04	(4,250,405.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.10	(140.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,209.71	(3,209.71)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,407,363.32)	1,283.59	(86,675.20)	(2,492,754.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,300.00)	0.00	0.00	(49,300.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	(9,695.00)	(9,695.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภาษี	(986,418.33)	478,825.80	(35,036.03)	(542,628.56)
3101010101	ร/ดสูงค่าฯของ.สุทธิ	(316,869.68)	0.00	0.00	(316,869.68)
3102010101	ร/ดสูงค่าฯของ.สะสม	52,220,710.65	0.00	0.00	52,220,710.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.20	0.00	0.00	0.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(33,226,806.46)	1,694.00	(6,229,136.29)	(39,454,248.75)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคิน	412,931.50	43,771.58	0.00	456,703.08
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(5,626,468.02)	0.00	(770,487.84)	(6,396,955.86)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคิน	21,589.18	0.00	0.00	21,589.18
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(20,232,651.43)	0.00	(4,333,759.63)	(24,566,411.06)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคิน	29,411,694.34	3,722,280.32	0.00	33,133,974.66
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(18,326,741.89)	0.00	(2,688,510.85)	(21,015,252.74)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(17,373,597.75)	260.00	(2,689,844.93)	(20,063,182.68)
4102010198	ร/ดภ/พ/ปอื่นจ่ายคิน	6,259.00	0.00	0.00	6,259.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(385,200.00)	0.00	(100,200.00)	(485,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	193,143.99	39,774.25	0.00	232,918.24

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,011,632.59	216,688.01	0.00	1,228,320.60
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(76.32)	0.00	0.00	(76.32)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,366.67)	0.00	0.00	(11,366.67)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(22,687.08)	0.00	0.00	(22,687.08)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(28,549.00)	0.00	(6,177.00)	(34,726.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(71,096.72)	0.00	(14,479.91)	(85,576.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(630,820.00)	0.00	(88,220.00)	(719,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,248,500.00)	0.00	0.00	(2,248,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(638,776.09)	0.00	(114,279.82)	(753,055.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(316,399.00)	0.00	(57,369.00)	(373,768.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,320,460.34)	0.00	(1,333,532.95)	(11,653,993.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,983,181.72)	0.00	(747,305.80)	(5,730,487.52)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(29,852,474.02)	0.00	(3,766,051.90)	(33,618,525.92)
4308010118	รต.ระหว่างกับใบกรม	(5,699,227.66)	0.00	(222,640.00)	(5,921,867.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	537,574.00	78,800.00	0.00	616,374.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	628,820.00	88,220.00	0.00	717,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,813.00	7,857.00	0.00	53,670.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,293.00	57,127.00	0.00	148,420.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,795.00	242.00	0.00	111,037.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	39,311.00	0.00	0.00	39,311.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาน้ำาญ-ใน-เอกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,318.00	0.00	3,318.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,744.00	14,900.00	0.00	84,644.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,640.00	0.00	0.00	61,640.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงา	30,941.36	2,831.22	0.00	33,772.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	218,884.93	26,399.58	0.00	245,284.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,840,573.57	309,716.08	0.00	2,150,289.65
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	405,000.00	67,500.00	0.00	472,500.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,770.00	1,560.00	0.00	5,330.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	539,003.52	100,606.36	0.00	639,609.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,169.16	3,887.31	0.00	33,056.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,204.86	4,806.55	0.00	30,011.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,117.95	1,262.60	0.00	4,380.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	94,171.00	14,472.00	0.00	108,643.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,521.07	1,290.42	0.00	11,811.49
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	320,030.00	0.00	0.00	320,030.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,408.92	702.80	0.00	7,111.72
5104030218	คชจผลักสร/ตแนบดิน	22,687.08	0.00	0.00	22,687.08
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	53,490.00	11,585.00	0.00	65,075.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,000.00	37,200.00	0.00	159,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารลง.	1,265.96	0.00	0.00	1,265.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,736.51	0.00	0.00	8,736.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	26,142.06	0.00	0.00	26,142.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:54:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,260.97	0.00	0.00	184,260.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,472.99	0.00	0.00	250,472.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,715.34	0.00	0.00	2,715.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,721.35	0.00	0.00	19,721.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	347,175.27	0.00	0.00	347,175.27
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	4,727.00	0.00	4,727.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	5,052,413.69	763,666.79	0.00	5,816,080.48
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	93,062,588.19	15,989,797.02	0.00	109,052,385.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,997,609.32	1,333,532.95	0.00	11,331,142.27
5210010112	T/E รายได้อรณาส่งคลัง	(780,200.84)	0.00	0.00	(780,200.84)
5210010118	TE-ภายในกรม	90,842.90	0.00	0.00	90,842.90

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080	0.00	57,341,013.19	(57,341,013.19)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------