

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๒๕.๐๕/บพ/๕๑๕๐

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

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน
ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้นสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส. สิริ

(นางสิริน สร้อยทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

๕๙-๑.๖๕

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์
ทวน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 1

userName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุ

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	หักเงินสศรับ	56,024.33	863,692.94	(790,701.17)	129,016.10
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	703,027.05	(703,027.05)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,670,123.49	3,267,256.76	(1,851,380.23)	3,086,000.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,012,311.65	5,679,357.71	(6,524,324.79)	1,167,344.57
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,520,917.97	(5,520,917.97)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,057,733.17	(1,057,733.17)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	26,574.15	(26,574.15)	500,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 2

userName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุ

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก	0.00	6,578,651.14	(6,578,651.14)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	898,912.06	7,511,772.18	(7,900,281.85)	510,402.39
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.	(19,919,421.38)	0.00	0.00	(19,919,421.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(163,417.03)	0.00	0.00	(163,417.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(899,768.92)	0.00	0.00	(899,768.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 3

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,197,420.54	0.00	0.00	4,197,420.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,881,398.02)	0.00	0.00	(2,881,398.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,344,400.00	0.00	0.00	16,344,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,016,642.85)	0.00	0.00	(13,016,642.85)
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	(96,725.19)	0.00	0.00	(96,725.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	537,850.83	0.00	0.00	537,850.83
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(468,845.90)	0.00	0.00	(468,845.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 4

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,901,217.14	0.00	0.00	14,901,217.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,758,348.86)	0.00	0.00	(13,758,348.86)
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	1,336,957.07	(1,336,957.07)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(335,950.00)	689,876.67	(359,326.67)	(5,400.00)
2101020101	จ/น อบท	(12,562,466.08)	331,300.28	(317,849.35)	(12,549,015.15)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(20,641,516.12)	31,248.36	(27,722.26)	(20,637,990.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,375.05	(173,375.05)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,943,741.10	(5,943,741.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 5

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,335.97	(3,335.97)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,021.33	(3,021.33)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,463,863.42)	1,999.80	(42,410.89)	(2,504,274.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,518.00)	0.00	0.00	(64,518.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(798,031.18)	625,257.90	(728,542.97)	(901,316.25)
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	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 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,066,098.60)	0.00	0.00	(22,066,098.60)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	(45,388,950.21)	2,683.00	(5,221,474.19)	(50,607,741.40)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	459,856.57	30,137.04	0.00	489,993.61
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	(7,855,771.86)	0.00	(846,132.52)	(8,701,904.38)
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	21,589.18	226,589.94	0.00	248,179.12
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(26,811,237.86)	0.00	(2,120,545.14)	(28,931,783.00)
4102010102	ร/ค VAT จ่ายคืน	37,447,316.91	5,104,695.75	0.00	42,552,012.66
4102010104	ร/คภาษีSBT	(23,786,530.41)	0.00	(2,401,637.27)	(26,188,167.68)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	(22,591,871.94)	25,895.72	(2,439,397.78)	(25,005,374.00)
4102010198	ร/คภ/ชพ/บอื่นจ่ายคืน	13,624.00	460.00	0.00	14,084.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(519,000.00)	0.00	(33,500.00)	(552,500.00)
4103010199	ร/คภาษีอื่นจ่ายคืน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name NGL TB PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 7

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	268,818.08	27,722.26	0.00	296,540.34
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท	1,340,551.65	106,027.25	0.00	1,446,578.90
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(81,875.00)	0.00	0.00	(81,875.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(76.32)	0.00	(69.23)	(145.55)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(11,366.67)	0.00	0.00	(11,366.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(22,992.08)	0.00	0.00	(22,992.08)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(36,737.00)	0.00	(1,002.00)	(37,739.00)
4301020109	ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(93,303.84)	0.00	(7,862.89)	(101,166.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(807,260.00)	0.00	(76,210.00)	(883,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,248,500.00)	0.00	0.00	(2,248,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(857,210.82)	0.00	(95,540.58)	(952,751.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(507,064.00)	0.00	(76,985.50)	(584,049.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name NGL TB PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 8

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก รับเงินนอก	(13,267,687.67)	0.00	(1,851,380.23)	(15,119,067.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,471,396.59)	0.00	(1,157,171.76)	(7,628,568.35)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(37,992,386.66)	0.00	(5,361,882.73)	(43,354,269.39)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(6,272,079.66)	0.00	(2,110,085.00)	(8,382,164.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	134,060.00	0.00	0.00	134,060.00
5101010113	ค่าจ้าง	695,174.00	78,800.00	0.00	773,974.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	805,260.00	76,210.00	0.00	881,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	38,000.00	4,000.00	0.00	42,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Ret	51,832.00	7,140.00	0.00	58,972.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,470.00	57,600.00	0.00	299,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	130,352.00	11,385.50	0.00	141,737.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 9

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-น/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	60,242.00	8,000.00	0.00	68,242.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,318.00	15,138.00	0.00	18,456.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	84,644.00	12,960.00	0.00	97,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	67,290.00	0.00	0.00	67,290.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,572.58	3,603.71	0.00	38,176.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	279,172.73	36,438.50	0.00	315,611.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,424,716.32	302,326.67	0.00	2,727,042.99
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	545,693.47	67,500.00	0.00	613,193.47
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	732,628.83	83,536.52	0.00	816,165.35

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน 03007 กรมสรรพากร

Page No 10

UserName A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,666.74	2,726.36	0.00	38,393.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,820.10	5,015.10	0.00	39,835.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,380.55	1,262.60	0.00	5,643.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	122,003.00	16,201.00	0.00	138,204.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,811.49	0.00	0.00	11,811.49
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	661,330.00	0.00	0.00	661,330.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,900.20	1,248.52	0.00	9,148.72
5104030218	คชจ.ผลักสร/คแผนดิน	22,687.08	0.00	0.00	22,687.08
5104030299	ค่าโซลอยอื่น ๆ	79,900.00	8,090.00	0.00	87,990.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	188,400.00	38,400.00	0.00	226,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,630.22	0.00	0.00	1,630.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,250.32	0.00	0.00	11,250.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,664.06	0.00	0.00	33,664.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	237,294.26	0.00	0.00	237,294.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	356,727.59	0.00	0.00	356,727.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,496.64	0.00	0.00	3,496.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,620.15	0.00	0.00	25,620.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	456,868.36	0.00	0.00	456,868.36
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,727.00	0.00	0.00	4,727.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,563,717.95	1,167,019.57	0.00	7,730,737.52
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	123,572,601.51	13,988,461.16	(27,000.00)	137,534,062.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,944,836.65	1,851,380.23	0.00	14,796,216.88
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(780,200.84)	0.00	0.00	(780,200.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร

Report date : 04.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 10:46:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	90,842.90	0.00	0.00	90,842.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080		0.00	63,730,651.00	(63,730,651.00)	0.00