

รับ

ที่ กค ๐๓๒๕.๐๕/บห/๖๕๐๐

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

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

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 ตุลาคม ๒๕๖๗, แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อัครธิตา ส

(นางสาวอัครธิตา หลิมศิริวงศ์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร

งานคลัง ส่วนบริหารงานทั่วไป

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

โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๒๓๖๒

อัครธิตา

12 พ.ย. 67

.....นาง
.....นาง
.....พิมพ์
.....ท่าน

รายงานงบทั้งสองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน: 03007 กรมสรรพากร

Page No: 1

UserName: A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จัดตั้ง

Report date: 06/11/2567

วันที่: 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time: 09:54:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,254.50	(77,254.50)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1101010110	หักเงินสำรอง	284,914.20	456,868.18	(686,620.84)	55,161.54
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	92,971.17	(92,971.17)	0.00
1101010113	หักจ่าย Clearing	0.00	77,254.50	(77,254.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,306,824.63	2,113,438.12	1,415,116.74	3,005,146.01
1101020601	ง/ผอ.เพื่่นำส่งคลัง	581,360.20	2,029,644.67	(2,135,980.94)	475,023.93
1101020603	ร/ผ ธนาคาร-ในงบ	0.00	3,850,035.04	(3,850,035.04)	0.00
1101020604	ร/ผ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	882,713.85	(882,713.85)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	500,000.00	32,471,404.34	(4,291,030.58)	28,680,373.76
1102050124	ค่าจ้างพนักงาน	14,968.72	6,185,615.56	(6,200,584.28)	0.00

รายงานงบทั้งสองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name: NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน: 03007 กรมสรรพากร

Page No: 2

UserName: A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จัดตั้ง

Report date: 06/11/2567

วันที่: 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time: 09:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1102050125	ส/น สรา รับแทนกัน	145,889.30	8,444,736.58	(7,953,167.69)	637,458.19
1105010105	วัสดุคงคลัง	684,120.68	0.00	0.00	684,120.68
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	7,511.16	0.00	(7,511.16)	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 สบง	(19,917,791.16)	0.00	0.00	(19,917,791.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205030103	คสส อาคารเพื่อป/ยอื่น	(152,166.71)	0.00	0.00	(152,166.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00
1205040103	คสส สิ่งปลูกสร้าง	(866,104.86)	0.00	0.00	(866,104.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,167,420.54	0.00	0.00	4,167,420.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(780,200.84)	780,200.84	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,455,849.05)	29,001.45	(11,452.57)	(2,438,300.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(203,588.00)	154,288.00	0.00	(49,300.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,500,000.00)	192,946.82	(77,254.50)	(1,384,307.68)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(321,309.57)	0.00	0.00	(321,309.57)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	52,220,710.65	0.00	0.00	52,220,710.65
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/ตภาษีบุคคลา	0.00	0.00	(4,623,437.62)	(4,623,437.62)
4101010105	ร/ตภาษีนิติา	0.00	0.00	(393,757.15)	(393,757.15)
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(572,629.18)	(572,629.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	5,133,824.90	(1,467,835.39)	3,665,989.51
4102010104	ร/ตภาษีSBT	0.00	0.00	(2,399,390.40)	(2,399,390.40)
4102010106	รายได้จากการขนส่ง	0.00	9,001.26	(2,800,544.08)	(2,791,542.82)
4102010198	ร/ตภ/ขพ/ปอื่นจ่ายคืน	0.00	4,891.00	0.00	4,891.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(34,100.00)	(34,100.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	11,847.25	0.00	11,847.25
4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	0.00	28,631.48	0.00	28,631.48
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,366.67)	(11,366.67)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(4,862.00)	(4,862.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,350.00)	(4,350.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(2,018.69)	(2,018.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(101,500.00)	(101,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(26,429.97)	(26,429.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(69,322.00)	(69,322.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,704,104.31)	(1,704,104.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(237,866.67)	(237,866.67)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	1,467,835.39	(5,138,715.90)	(3,670,880.51)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,904,572.90)	(1,904,572.90)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	78,800.00	0.00	78,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,521.00	0.00	8,521.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,862.00	0.00	12,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	260.00	0.00	260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,248.64	(15,716.59)	532.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,032.30	0.00	4,032.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,136.73	(3,256.01)	(2,119.28)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,372.00	(19,455.00)	(83.00)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,511.16	0.00	7,511.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	284,750.00	0.00	284,750.00
5104030218	คชจหลักสงร/ตมณฑิน	0.00	4,862.00	0.00	4,862.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	241,215.61	0.00	241,215.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700080 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จิจิตร

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 09:15:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	0.00	10,594,350.12	(24,385.00)	10,569,965.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,381,253.29	0.00	1,381,253.29
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(780,200.84)	(780,200.84)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	58,002.90	0.00	58,002.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700080		0.00	89,705,112.56	(89,705,112.56)	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิบูลย์ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง โทร. (๐๕๖) ๖๑๒๘๐๐...
ที่ กค. ๐๓๒๕.๐๕/บพ/๑๕๕๕ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗,
เรียน สรรพากรพื้นที่พิบูลย์

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘,
เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การส่งรายงานประจำเดือน, ขอให้หน่วยงานส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย บัดนี้ งานคลังส่วนบริหารงานทั่วไป
ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗,เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ หรือเห็นควรประการใดโปรด
พิจารณาสั่งการ

๑)

(นางสาวจันทนา ภูเกิด)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ลงนามแล้ว

พัทธธิดา ๕

(นางสาวอัคริษา หลิมศิริวงศ์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่พิบูลย์

- ๘ พ.ย. ๒๕๖๗



ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี) และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานงบทดลองประจำเดือน หากส่วนราชการเห็นความจำเป็นเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนราชการสามารถจัดทำเป็นการภายใน โดยให้ส่วนราชการระดับกรมพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

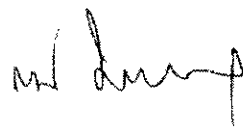
๒. รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้จัดทำและเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งรายงานดังกล่าวเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ลงลายมือ...

ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้
ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพงศ์ ชิริชิตยกุล)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑