

ที่ กค ๐๗๒๘.๐๘/ ๑๐๙๖๐



สำนักงานทรัพยากรพื้นที่รอยเอ็ด
๓๐ ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด ๙ ฉบับ

สำนักงานทรัพยากรพื้นที่รอยเอ็ดขอส่งรายงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพชรพร ผลาพร)

นักวิชาการทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ทรัพยากรพื้นที่รอยเอ็ด

ส่วนบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)

โทร. ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๔๘๖

โทรสาร ๐ - ๔๓๕๑ - ๓๔๘๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,502.00	(2,502.00)	0.00
1101010103	บัตรเครดิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1101010110	หักเงินสดรับ	384,693.44	1,493,138.39	(1,434,112.92)	443,718.91
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	218,806.00	(218,806.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,191,642.50	3,356,682.12	(942,760.04)	16,605,564.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,505,858.15	6,446,688.26	(6,690,801.60)	2,261,744.81
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	224,585.32	(224,585.32)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	34,760.00	465,235.02	(499,995.02)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	402,800.00	176,486.34	(25,832.00)	553,454.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	719,020.34	(719,020.34)	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	(148,596.14)	18,797,142.60	(17,194,226.84)	1,454,319.62
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,629,305.35	0.00	0.00	1,629,305.35
1205010101	อาคารพักอาศัย	27,860,131.00	0.00	0.00	27,860,131.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,219,854.49)	0.00	0.00	(21,219,854.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,880,000.00	0.00	0.00	18,880,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,831,773.41)	0.00	0.00	(16,831,773.41)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(251,999.00)	0.00	0.00	(251,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,469,607.00	0.00	0.00	3,469,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03007001.10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,099,014.89)	0.00	0.00	(3,099,014.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,604,680.00	0.00	0.00	3,604,680.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,265,622.35)	0.00	0.00	(3,265,622.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,263,700.00	0.00	0.00	18,263,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,000,569.55)	0.00	0.00	(17,000,569.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	169,750.00	0.00	0.00	169,750.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(163,112.89)	0.00	0.00	(163,112.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,501.08	0.00	0.00	282,501.08
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(261,083.49)	0.00	0.00	(261,083.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,187.00)	0.00	0.00	(26,187.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,363,551.34	0.00	0.00	19,363,551.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,006,956.75)	0.00	0.00	(18,006,956.75)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(40,117.70)	0.00	0.00	(40,117.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(233,705.63)	651,283.28	(417,577.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	361,700.00	(361,700.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(11,041,849.00)	89,922.07	(303,069.38)	(11,254,996.31)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(17,824,487.95)	37,343.50	(36,719.64)	(17,823,864.09)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,815.09	(126,815.09)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(2,800.00)	0.00	(176,486.34)	(179,286.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(128,097.65)	134,508.36	(6,410.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,060.00)	741,080.34	(719,020.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,190.89	(1,190.89)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	4,470.50	(4,470.50)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(355,700.00)	355,700.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,511,499.40)	2,511,499.40	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,299,574.94)	5,053.97	(41,511.70)	(1,336,032.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(310,254.00)	215,820.00	(218,674.00)	(313,108.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ททร.รับฯ-ค่านินงาน	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,400,000.00)	25,832.00	0.00	(1,374,168.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/สูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,343,948.62	0.00	0.00	1,343,948.62
3102010101	ร/สูงต่ำคงจ.สะสม	4,501,036.94	0.00	0.00	4,501,036.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(148,596.14)	(148,596.14)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,766,845.19)	0.00	0.00	(1,766,845.19)
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(10,219,718.66)	(10,219,718.66)
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	448.20	0.00	448.20
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(1,705,772.70)	(1,705,772.70)
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	63,727.62	0.00	63,727.62
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(2,075,584.77)	(2,075,584.77)
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	0.00	96,025.50	0.00	96,025.50
4102010104	ร/ตภาษีSBT	0.00	0.00	(5,174,514.50)	(5,174,514.50)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	(6,678,926.92)	(6,678,926.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศูนย์

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(129,000.00)	(129,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเลยส่งออก	0.00	36,719.64	0.00	36,719.64
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	103,779.25	0.00	103,779.25
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	0.00	0.00	(18,132.00)	(18,132.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,532.00)	(2,532.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(7,447.51)	(7,447.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(31,530.00)	(31,530.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(112,862.95)	(112,862.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	29,200.00	(60,640.00)	(31,440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,139,633.67)	(1,139,633.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(637,637.12)	(637,637.12)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(160,201.32)	(160,201.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00		(2,713,045.00)	(2,713,045.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	① 193,400.00	0.00	193,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	② 29,530.00	0.00	29,530.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	③ 24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	④ 12,184.00	0.00	12,184.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	⑤ 58,430.00	(29,200.00)	29,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	⑥ 2,210.00	0.00	2,210.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	⑦ 349,700.00	(349,700.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	⑧ 100,842.52	(100,842.52)	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	⑨ 2,063.82	(2,063.82)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	⑩ 14,953.32	(12,600.02)	2,353.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	⑪ 19,002.00	(19,002.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700110 สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Report date : 07.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12 6,000.00	(6,000.00)	0.00
5104030218	คชจผลลักร/ตแผ่นดิน	0.00	14 18,132.00	0.00	18,132.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14 9,360.00	0.00	9,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	646,626.45	0.00	646,626.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คไฟบก.	0.00	24,653,405.41	(137,902.22)	24,515,503.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	924,628.04	(6,000.00)	918,628.04
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,511,499.40)	(2,511,499.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700110		0.00	64,556,873.56	(64,556,873.56)	0.00

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

หมายเหตุ หมวดค่าใช้จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ฎีกา	ขอเบิก
		บาท		
1	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	193,400.00	11 / 68	ขบ. 03
2	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	29,530.00	8 / 68	ขบ. 02
3	เงินค่าครองชีพ 24,000.00 บาท			
	- เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	2,000.00	8 / 68	ขบ. 02
	- เงินค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	22,000.00	11 / 68	ขบ. 03
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12,184.00 บาท			
	- เงินประกันสังคมพนักงานราชการ	1,414.00	9 / 68	ขบ. 02
	- เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	10,770.00	11 / 68	ขบ. 03
5	เงินช่วยการศึกษาบุตร 58,430.00 บาท			
	- เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,230.00	1 / 68	ขบ. 02
	- ยกเลิก ขบ.	29,200.00		
6	ค่ารักษา-นอกรพ.รัฐ	2,210.00	2 / 68	ขบ. 02
7	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก 349,700.00 บาท			
	- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ก.ย. 67	88,900.00	3 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ก.ย. 67	169,000.00	1 / 68	ขบ. 03
	- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ก.ย. 67	91,800.00	2 / 68	ขบ. 03
8	ค่าไฟฟ้า	100,842.52	5 / 68	ขบ. 02
9	ค่าประปา	2,063.82	4 / 68	ขบ. 02
10	ค่าโทรศัพท์ 14,953.32 บาท			
	- ค่าโทรศัพท์	1,817.93	3 / 68	ขบ. 02
	- ค่าโทรศัพท์	4,906.75	6 / 68	ขบ. 02
	- ค่าโทรศัพท์	1,817.93	7 / 68	ขบ. 02
	- ยกเลิก ขบ.	6,410.71		
11	ค่าบริการไปรษณีย์ 19,002.00 บาท			
	- ค่าบริการไปรษณีย์	18,786.00	10 / 68	ขบ. 03
	- ค่าบริการไปรษณีย์	216.00	12 / 68	ขบ. 03
12	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3 / 68	ขบ. 03
13	ค่าใช้จ่ายหลักส่งรายได้แผ่นดิน	18,132.00		
14	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,360.00	9 / 68	ขบ. 03

Handwritten signature