

สำเนาฉบับ



ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/๒๐๗

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
ถนนพืชรณรงค์สงคราม สป ๑๘๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายการดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Sw- ๑-๑-๖๑

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๒๑-๔๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๑๗๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,066.00	(6,066.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(25,073,343.25)	21,302,421.95	(0.04)	(3,770,921.34)
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,306,074,646.37	191,430,408.56	(210,907,213.28)	3,286,597,841.65
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	603,537.46	(603,537.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,194,942.92	(1,194,942.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	172,957,293.67	12,464,855.95	(6,962,548.14)	178,459,601.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,636,482.10	(26,636,482.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,769,026.73	(4,769,026.73)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	31,478,925.61	(31,478,925.61)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	1,498,016.87	41,664,991.87	(27,352,208.18)	15,810,800.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	785,970.80	0.00	0.00	785,970.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,599,092.64	0.00	0.00	2,599,092.64
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,091,598.39)	0.00	0.00	(1,091,598.39)

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,704,309.22)	0.00	0.00	(7,704,309.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(110,231.96)	0.00	0.00	(110,231.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(123,399.45)	0.00	0.00	(123,399.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,178,175.62	0.00	0.00	4,178,175.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,832,620.79)	0.00	0.00	(2,832,620.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,342,467.99	0.00	0.00	25,342,467.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,680,537.14)	0.00	0.00	(12,680,537.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,161.55	0.00	0.00	172,161.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(158,254.74)	0.00	0.00	(158,254.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	635,448.46	0.00	0.00	635,448.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเยาวดี สังข์ทอง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชกมา	เคบิต	เกรคิต	ชดชกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,683.40)	0.00	0.00	(227,683.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,061.04)	0.00	0.00	(5,061.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,025,955.93	0.00	0.00	20,025,955.93
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,897,075.35)	0.00	0.00	(18,897,075.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,798.00)	0.00	0.00	(70,798.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,343,981.39	(2,343,981.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(168,505.00)	382,040.83	(623,456.16)	(409,920.33)
2101020101 จ/น อปท.	(731,431,709.53)	4,866,088.20	(10,970,170.64)	(737,535,791.97)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(936,652,903.13)	930,067.04	(942,202.05)	(936,665,038.14)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,736.43	(148,736.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	31,403,230.71	(31,403,230.71)	0.00

(นางสาวดิ ลิ้งข่อง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	523.45	(523.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,012.42	(4,012.42)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(196,255,642.52)	1,360,484.50	(1,566,064.50)	(196,461,222.52)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,694.00)	0.00	0.00	(101,694.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,567,372.66)	0.00	0.00	(4,567,372.66)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,600,062,620.14)	0.00	0.00	(1,600,062,620.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,325,788.31)	0.04	0.00	(6,325,788.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101	ร/คภาษีบุคคลฯ	(122,687,560.39)	405,652.00	(49,805,756.53)	(172,087,664.92)
4101010103	ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	26,840.22	240,622.00	0.00	267,462.22
4101010105	ร/คภาษีนิติฯ	(147,543,264.11)	31,471.00	(69,332,606.53)	(216,804,398.64)
4101010106	ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	2,635,750.44	327,816.94	0.00	2,963,567.38
4102010101	ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(130,083,461.95)	0.00	(78,303,224.46)	(208,386,686.41)

(นางเยาวดี สังข์ทอง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ด VAT จ่ายคืน	39,379,070.48	25,922,622.39	(73,416.78)	65,228,276.09
4102010104 ร/ดภาษี SBT	(25,384,101.15)	0.00	(23,909,631.89)	(49,293,733.04)
4102010106 รายได้อาการแสดมปี	(16,693,251.13)	25,084.20	(8,156,222.07)	(24,824,389.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(644,000.00)	0.00	(282,100.00)	(926,100.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,866,509.84	939,183.44	0.00	2,805,693.28
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	6,504,173.16	3,915,161.26	0.00	10,419,334.42
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(13,091.79)	0.00	0.00	(13,091.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(92,072.78)	0.00	(1.00)	(92,073.78)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,670.00)	0.00	(6,066.00)	(17,736.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(523,505.14)	0.00	(266,631.29)	(790,136.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(208,540.00)	0.00	(113,705.00)	(322,245.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(579,184.34)	0.00	(270,741.06)	(849,925.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(310,575.60)	0.00	(57,893.00)	(368,468.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,046,361.55)	0.00	(6,962,548.14)	(19,008,909.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,499,434.54)	0.00	(12,459,465.95)	(32,958,900.49)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(42,055,664.94)	73,416.78	(นางสาวดิษฐ์ทอง) (26,491,001.98)	(68,473,309.49)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,424,850.00)	0.00	(5,390.00)	(5,430,240.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,720.00	0.00	23,720.00

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	308,760.00	154,380.00	0.00	463,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	204,420.00	112,580.00	0.00	317,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,120.00	1,125.00	0.00	5,245.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,620.00	13,563.00	0.00	40,183.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,800.00	37,050.00	0.00	186,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,007.00	8,463.00	0.00	47,470.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	105,342.60	0.00	0.00	105,342.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,070.00	1,380.00	0.00	7,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,075.00	3,045.00	0.00	7,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	970.00	13,680.00	0.00	14,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,056.20	16,149.40	0.00	32,205.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,286.79	57,403.90	0.00	63,690.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,963.36	52,291.00	0.00	98,254.36
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	371,602.45	553,596.66	0.00	925,199.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,529.16	126,865.67	0.00	261,394.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,601.46	86.67	0.00	1,688.13

นางเยาวด สงขหนง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,000.00	9,595.72	0.00	11,595.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,261.00	27,759.00	0.00	53,020.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	4,255.66	0.00	6,191.29
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	86,000.00	43,000.00	0.00	129,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,206.00	340.15	0.00	10,546.15
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	91,914.00	0.00	0.00	91,914.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,000.00	132,000.00	0.00	232,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,751.67	0.00	0.00	16,751.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	504,271.06	0.00	0.00	504,271.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,565.30	0.00	0.00	3,565.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,275.62	0.00	0.00	3,275.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,495.26	0.00	0.00	52,495.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	460,018.82	0.00	0.00	460,018.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	428.05	0.00	0.00	428.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,232.97	0.00	0.00	12,232.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	259.65	0.00	0.00	259.65

นางสาววดี สังข์ทอง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,868.62	0.00	0.00	106,868.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	309.68	0.00	0.00	309.68
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	356.00	0.00	0.00	356.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,930,713.40	12,724,371.37	0.00	33,655,084.77
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	423,042,513.97	209,022,886.19	(631,601.46)	631,433,798.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,681,134.55	6,962,548.14	0.00	18,643,682.69
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(24,978,593.99)	0.00	0.00	(24,978,593.99)
5210010118 TE-ภายในกรม	85,700.00	0.00	0.00	85,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051	0.00	635,001,389.70	(635,001,389.70)	0.00

(นางสาวดิ สังข์ทอง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี