



ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/๔๔๔๒

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ถนนพืชรณรงค์สงคราม สบ ๑๘๐๐๐

๑๑ เมษายน 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 มีนาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๒๑-๔๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๑๗๘

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ผ่าน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,043.00	(34,043.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(29,767,748.70)	3,698,505.76	(1,892,823.93)	(27,962,066.87)
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,291,160,045.68	456,218,043.63	(246,346,704.55)	3,501,031,384.76
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,185.00	(33,185.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	188,433,958.40	25,687,134.48	(12,374,661.94)	201,746,430.94
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,214,488.76	(45,214,488.76)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,306,918.84	(5,306,918.84)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	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	33,568,420.29	(33,568,420.29)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,086,557.67	36,323,787.98	(35,896,732.45)	2,513,613.20
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,116,313.96)	0.00	(8,513.14)	(1,124,827.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(8,448,315.70)	0.00	(256,268.89)	(8,704,584.59)
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	(115,492.23)	0.00	(1,811.88)	(117,304.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(128,232.32)	0.00	(1,664.66)	(129,896.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,178,175.62	3,431,345.00	0.00	7,609,520.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,206,605.00	(5,206,605.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,909,573.89)	0.00	(35,844.82)	(2,945,418.71)
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	(13,359,253.48)	0.00	(233,780.00)	(13,593,033.48)
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	(158,886.28)	0.00	(217.53)	(159,103.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	645,438.46	0.00	0.00	645,438.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,916.57)	0.00	(5,577.22)	(249,493.79)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,444.13)	0.00	(131.95)	(5,576.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,025,955.93	0.00	0.00	20,025,955.93
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(19,054,750.57)	0.00	(54,310.19)	(19,109,060.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,800.00	15,240.00	0.00	86,040.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,798.00)	0.00	(104.38)	(70,902.38)
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	2,284,842.89	(8,399,584.59)	(6,114,741.70)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(380,780.83)	6,546,514.53	(6,570,966.09)	(405,232.39)
2101020101 จ/น อปท.	(747,049,576.12)	4,231,430.75	(22,491,807.43)	(765,309,952.80)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(936,541,189.10)	1,190,615.66	(2,205,469.35)	(937,556,042.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	191,803.12	(191,803.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	50,790,424.56	(50,790,424.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.00	(430.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,288.46	(4,288.46)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(197,170,665.42)	1,106,430.33	(3,289,774.37)	(199,354,009.46)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,694.00)	0.00	(25,145.00)	(126,839.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,567,372.66)	0.00	0.00	(4,567,372.66)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,600,062,620.14)	0.00	0.00	(1,600,062,620.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(6,325,788.27)	0.00	0.00	(6,325,788.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(346,355,812.21)	0.00	(134,434,596.63)	(480,790,408.84)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	331,201.44	5,178.67	0.00	336,380.11
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(300,727,978.26)	0.00	(156,425,197.97)	(457,153,176.23)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	20,822,637.10	10,303,836.00	0.00	31,126,473.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(341,001,645.86)	0.00	(159,500,114.00)	(500,501,759.86)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	102,142,545.61	19,126,507.70	0.00	121,269,053.31
4102010104 ร/คภาษี SBT	(77,817,716.10)	0.00	(14,372,887.11)	(92,190,603.21)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(40,457,099.61)	117,484.46	(9,758,634.98)	(50,098,250.13)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(1,556,300.00)	0.00	(679,000.00)	(2,235,300.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	4,673,545.23	2,196,465.34	0.00	6,870,010.57
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	17,050,082.48	7,975,005.92	0.00	25,025,088.40
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(42.45)	0.00	0.00	(42.45)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,931.79)	0.00	0.00	(13,931.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(92,075.28)	0.00	(8.00)	(92,083.28)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(33,450.00)	858.00	(8,898.00)	(41,490.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,238,134.65)	0.00	(540,776.03)	(1,778,910.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(537,075.00)	0.00	(107,415.00)	(644,490.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,386,630.24)	0.00	(279,296.52)	(1,665,926.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(462,116.10)	0.00	(30,995.00)	(493,111.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,392,978.31)	321,487.56	(6,103,662.81)	(37,175,153.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,627,611.26)	156,257.43	(13,432,798.68)	(66,904,152.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(123,310,387.95)	0.00	(29,435,522.37)	(152,745,910.32)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,161,774.00)	0.00	(11,790,227.70)	(17,952,001.70)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(958,180.77)	0.00	(142,620.54)	(1,100,801.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,840.00	0.00	0.00	68,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	771,900.00	154,380.00	0.00	926,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	529,580.00	106,290.00	0.00	635,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,495.00	1,125.00	0.00	8,620.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	66,973.00	13,395.00	0.00	80,368.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,625.00	17,450.00	0.00	276,075.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,717.50	7,545.00	0.00	70,262.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	105,342.60	0.00	0.00	105,342.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,175.00	6,000.00	0.00	16,175.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,096.00	15,260.00	0.00	47,356.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,135.00	3,850.00	0.00	31,985.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,868.70	1,002,544.16	0.00	1,190,412.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,225.40	6,288.00	0.00	123,513.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	199,978.30	45,746.01	0.00	245,724.31
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,591,680.77	327,490.83	0.00	1,919,171.60
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	490,316.94	126,426.36	0.00	616,743.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,130.61	5,001.12	0.00	19,131.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,338.03	9,870.03	0.00	40,208.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	106,888.00	71,582.00	(35,704.00)	142,766.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,417.34	0.00	0.00	9,417.34
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,800.00	1,760,020.00	0.00	1,764,820.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	11,725.00	0.00	0.00	11,725.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	215,000.00	43,000.00	0.00	258,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,635.95	1,157.00	0.00	27,792.95
5104030218 คขจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	91,914.00	0.00	0.00	91,914.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	352,600.00	163,400.00	0.00	516,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,467.24	8,513.14	0.00	49,980.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,248,277.54	256,268.89	0.00	1,504,546.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,825.57	1,811.88	0.00	10,637.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,108.49	1,664.66	0.00	9,773.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,448.36	35,844.82	0.00	165,293.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,138,735.16	233,780.00	0.00	1,372,515.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,059.59	217.53	0.00	1,277.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,466.14	5,577.22	0.00	34,043.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	642.74	131.95	0.00	774.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	264,543.84	54,310.19	0.00	318,854.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	309.68	104.38	0.00	414.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	356.00	0.00	0.00	356.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	54,761,947.38	13,717,322.74	(159,558.65)	68,319,711.47
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,059,570,598.40	267,260,158.42	(2,875,471.67)	1,323,955,285.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,022,951.31	12,218,404.51	(321,487.56)	42,919,868.26
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	33,488,434.18	1,738,215.06	0.00	35,226,649.24
5210010112 T/Eรายได้อ่อนำส่งคลัง	(24,978,593.99)	0.00	0.00	(24,978,593.99)
5210010118 TE-ภายในกรม	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	978,518.23	145,649.59	0.00	1,124,167.82
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00