

ตำนานฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/ ๗๐๑๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



๑๕ พ.ย. ๖๕

(นางสาวปิยพรรณ พสุวิทย์กุล)
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๓๔-๐๕๗๗ ต่อ ๑๐๖-๑๐๗

โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๐๕๗๑

๑๕
รับ
ส่ง
งาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	892,779.22	(892,779.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,821,447.08	7,905,464.29	(9,847,263.52)	1,879,647.85
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	892,779.22	(892,779.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	844,709.22	(844,709.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	141,640,286.19	6,140,187.41	(5,451,202.69)	142,329,270.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,538,006.35	75,132,511.99	(76,468,407.98)	5,202,110.36
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,423,198.36	(23,423,198.36)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,115,880.86	(4,115,880.86)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,180.64	27,673,368.17	(27,678,548.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	19.40	30,240,181.83	(28,923,342.66)	1,316,858.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	767,253.00	0.00	0.00	767,253.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,089,092.64	0.00	0.00	4,089,092.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,584,070.90)	0.00	(11,503.76)	(1,595,574.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,198,626.32)	0.00	(225,461.16)	(21,424,087.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(191,999.00)	0.00	0.00	(191,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(218,123.83)	0.00	(1,664.66)	(219,788.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,036,016.62	0.00	0.00	9,036,016.62
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,800,954.57)	0.00	(54,298.65)	(5,855,253.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,126,511.09	0.00	0.00	23,126,511.09
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,340,533.38)	0.00	(164,687.17)	(20,505,220.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	665,180.05	0.00	0.00	665,180.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(436,332.99)	0.00	(5,319.00)	(441,651.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	659,455.46	0.00	0.00	659,455.46
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(549,435.71)	0.00	(5,726.09)	(555,161.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,756.60	0.00	0.00	5,756.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,755.60)	0.00	0.00	(5,755.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,874.48)	0.00	0.00	(10,874.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,873,301.38	0.00	0.00	24,873,301.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,436,996.46)	0.00	(87,547.19)	(22,524,543.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	122,540.00	0.00	0.00	122,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(116,161.00)	0.00	(775.00)	(116,936.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(12,392.44)	1,299,435.55	(1,287,043.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(471,045.00)	471,045.00	(128,920.00)	(128,920.00)
2101020101	จ/น อปท.	(812,327,831.23)	3,770,880.16	(2,030,097.66)	(810,587,048.73)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(198,706,900.36)	418,217.43	(404,271.65)	(198,692,954.58)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(204,060.15)	494,871.21	(290,811.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(293,538.06)	293,538.06	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	27,522,510.27	(27,522,510.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,257.61	(5,257.61)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	471,045.00	(471,045.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8,007,751.06)	16,015,502.12	(8,007,751.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,271,141.93)	287,130.01	(291,440.74)	(60,275,452.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,680.00)	7,680.00	(45,010.00)	(45,010.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(44,482.14)	0.00	0.00	(44,482.14)
2213010104	เงินสำรองจ่ายค่านภาษี	(555,290.78)	1,126,709.59	(982,197.50)	(410,778.69)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,925,971.16	0.00	0.00	3,925,971.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	882,231,537.62	0.00	0.00	882,231,537.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	0.00	14,912,014.57	(42,451,030.44)	(27,539,015.87)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	17,871.10	0.00	17,871.10
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	0.00	11,802,641.80	(32,123,764.19)	(20,321,122.39)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	2,829,686.43	(14,572,034.12)	(11,742,347.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	0.00	23,175,393.31	0.00	23,175,393.31
4102010104	ร/ดภาษีSBT	0.00	74,921.57	(13,511,269.33)	(13,436,347.76)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	1,025,028.55	(8,292,689.03)	(7,267,660.48)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	110,300.00	(524,700.00)	(414,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	0.00	403,850.60	(153,174.46)	250,676.14
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	728,601.78	(141,484.36)	587,117.42
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(25.00)	(25.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,060.00)	(3,060.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	9,657.04	(49,049.23)	(39,392.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(171,170.00)	(171,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,981.31	(440,314.80)	(438,333.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(48,454.00)	(48,454.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	137,488.28	(5,451,404.26)	(5,313,915.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,917,504.40)	(2,917,504.40)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(23,193,264.41)	(23,193,264.41)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,078,184.50)	(3,078,184.50)
5101010113	ค่างาน	0.00	155,800.00	0.00	155,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	169,380.00	0.00	169,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,492.00	0.00	9,492.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,080.00	0.00	13,080.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,874.00	0.00	1,874.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	590,365.00	(466,245.00)	124,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	220,017.74	(220,017.74)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,857.60	(9,927.32)	1,930.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	65,593.00	(65,593.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,600.00	(4,800.00)	4,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,503.76	0.00	11,503.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	225,461.16	0.00	225,461.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,664.66	0.00	1,664.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	54,298.65	0.00	54,298.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	164,687.17	0.00	164,687.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:09:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,319.00	0.00	5,319.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,726.09	0.00	5,726.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	87,547.19	0.00	87,547.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	775.00	0.00	775.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,960,359.52	0.00	2,960,359.52
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไทบก.	0.00	81,829,896.22	(167,249.33)	81,662,646.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,451,202.69	(144,498.51)	5,306,704.18
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	8,007,751.06	(16,015,502.12)	(8,007,751.06)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051		0.00	384,777,860.43	(384,777,860.43)	0.00