

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗๐๘.๐๗/๑๐๔๐๐

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม สบ ๑๘๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

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 ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางอโนชา สิงห์โกวิท)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๒๒-๔๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๑๗๘

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



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,584.00	(88,584.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(50,156,759.19)	2,650,522.13	(2,650,522.13)	(50,156,759.19)
1101010104 เงินทองรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,315,074,304.72	207,172,387.32	(214,940,170.03)	3,307,306,522.01
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	85,524.00	(85,524.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,709,812.65	65,819,752.68	(6,372,972.52)	211,156,592.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,609,999.54	0.00	41,609,999.54
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,320,891.16	0.00	6,320,891.16
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	47,930,890.70	(47,930,890.70)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	27,134,463.50	(24,921,314.01)	2,213,149.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	556,583.00	0.00	0.00	556,583.00
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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(849,720.37)	0.00	0.00	(849,720.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,861,122.36	0.00	0.00	4,861,122.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,334,686.67)	0.00	0.00	(3,334,686.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(63,999.99)	0.00	0.00	(63,999.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(80,923.83)	0.00	0.00	(80,923.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,846,641.62	0.00	0.00	3,846,641.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,171,495.25)	0.00	0.00	(2,171,495.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,750,467.99	0.00	0.00	13,750,467.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,344,041.27)	0.00	0.00	(8,344,041.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	164,171.55	0.00	0.00	164,171.55
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,659.26)	0.00	0.00	(153,659.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	255,702.46	0.00	0.00	255,702.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	51,986.00	0.00	51,986.00

Cam

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(110,854.25)	0.00	0.00	(110,854.25)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คตส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,694.11)	0.00	0.00	(1,694.11)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,592,358.38	0.00	0.00	18,592,358.38
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(16,396,730.04)	0.00	0.00	(16,396,730.04)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(36,375.62)	0.00	0.00	(36,375.62)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,872,650.00	0.00	0.00	17,872,650.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(237,627.20)	289,613.20	(215,383.05)	(163,397.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,986.00	(51,986.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(719,658,435.50)	4,131,649.08	(11,776,538.34)	(727,303,324.76)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(936,560,438.50)	1,558,933.84	(1,500,570.64)	(936,502,075.30)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,345.49	(97,345.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(98,365.43)	98,365.43	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(47,767,593.71)	(47,767,593.71)

Com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,011.22	(1,011.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,841.75	(1,841.75)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11,702,500.49)	11,702,500.49	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(190,927,668.16)	1,859,242.13	(1,698,272.47)	(190,766,698.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(452,981.20)	144,061.20	(84,120.00)	(393,040.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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	(10,420,778.58)	0.00	0.00	(10,420,778.58)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,557,422,272.21)	0.00	0.00	(1,557,422,272.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(68,980,777.41)	(68,980,777.41)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(54,802,542.85)	(54,802,542.85)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	0.00	6,088,090.43	0.00	6,088,090.43
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(84,913,624.13)	(84,913,624.13)

Qaw

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	35,325,599.87	0.00	35,325,599.87
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	(9,472,481.46)	(9,472,481.46)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	0.00	41,339.26	(7,144,933.50)	(7,103,594.24)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(232,100.00)	(232,100.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	1,500,570.64	0.00	1,500,570.64
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	4,245,681.24	0.00	4,245,681.24
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	(206.00)	(206.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	60.00	(4,464.00)	(4,404.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	0.00	0.00	(285,437.03)	(285,437.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(86,625.00)	(86,625.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(102,516.73)	(102,516.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(98,113.00)	(98,113.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,610,504.36)	(6,610,504.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,634,836.68)	(13,634,836.68)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(41,420,090.30)	(41,420,090.30)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(52,179,236.00)	(52,179,236.00)
4308010120 TR-ป.เงินฝากปรับภาษี	0.00	0.00	(5,680.00)	(5,680.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	149,528.39	0.00	149,528.39
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	81,780.00	0.00	81,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	9,725.81	0.00	9,725.81
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,120.00	0.00	12,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	84,730.00	0.00	84,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	13,383.00	0.00	13,383.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,915.00	0.00	2,915.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,465.28	0.00	16,465.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	82,720.49	(82,720.49)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	86.67	(86.67)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	503.27	(503.27)	0.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	15,055.00	(15,055.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,921,854.60	0.00	13,921,854.60
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	0.00	224,444,729.26	(1,896,141.00)	222,548,588.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,372,972.52	0.00	6,372,972.52

Don

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	2,624,873.21	0.00	2,624,873.21
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11,702,500.49)	(11,702,500.49)
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินออก	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
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	713,855,815.43	(713,855,815.43)	0.00