

สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ กค ๐๗๐๘.๐๗/ ๙๓๖๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ถนนพืชรณรงค์สงคราม สป ๑๘๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๕๙

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 สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘-๙-๕๙

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
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 11 ประจำปี 2559

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,108.00	(17,108.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(50,156,787.67)	2,315,959.01	(2,202,875.23)	(50,043,703.89)
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,309,004,147.36	213,348,672.32	(250,294,224.02)	3,272,058,595.66
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,108.00	(17,108.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	99,143,747.93	10,443,924.25	(23,947,314.43)	85,640,357.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,049,476.21	(23,049,476.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,794,690.41	(2,794,690.41)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	25,844,166.62	(25,844,166.62)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	2,247,634.06	28,503,647.32	(28,460,776.84)	2,290,504.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	780,465.00	0.00	0.00	780,465.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(953,854.99)	0.00	0.00	(953,854.99)

Signature

2,599,092.64 สังกัดกอง

0.00 วิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,679,628.40)	0.00	0.00	(3,679,628.40)
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	(81,777.77)	0.00	0.00	(81,777.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,257.16)	0.00	0.00	(97,257.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,013,541.62	151,684.00	0.00	4,165,225.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	151,684.00	(151,684.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,415,501.66)	0.00	0.00	(2,415,501.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,618,467.99	0.00	0.00	16,618,467.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,500,323.62)	0.00	0.00	(9,500,323.62)
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	(154,961.34)	0.00	0.00	(154,961.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	300,348.46	0.00	0.00	300,348.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

นางเยาวดี สังข์ทอง
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(136,806.06)	0.00	0.00	(136,806.06)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,988.81)	0.00	0.00	(2,988.81)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,592,358.38	0.00	0.00	18,592,358.38
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,391,259.00)	0.00	0.00	(17,391,259.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(51,125.62)	0.00	0.00	(51,125.62)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	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	(10,000.00)	21,305,494.76	(21,295,494.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,213,399.00)	19,228,939.00	(174,941.91)	(159,401.91)
2101020101 จ/น อปท.	(644,616,730.14)	3,664,560.44	(8,807,831.62)	(649,760,001.32)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(936,515,701.95)	1,836,157.10	(1,561,255.82)	(936,240,800.67)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,297.01	(139,297.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,768,605.00	0.00	0.00

นางเยาวดี สังข์ทอง
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.00	(530.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	179,561.53	(179,561.53)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(191,929,037.33)	753,201.36	(1,272,121.08)	(192,447,957.05)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,860.00)	0.00	0.00	(144,860.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(10,420,778.58)	0.00	0.00	(10,420,778.58)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,557,422,272.21)	0.00	0.00	(1,557,422,272.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.04	0.00	0.00	0.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(956,437,955.89)	987,537.00	(63,725,823.40)	(1,019,176,242.29)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	565,552.26	57,637.25	0.00	623,189.51
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(1,034,186,887.30)	9,490.00	(89,693,038.24)	(1,123,870,435.54)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	21,172,068.89	8,388,118.11	0.00	29,560,187.00
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(826,656,985.10)	0.00	(นางเยาวดี ชัยมงคล)	(890,263,038.52)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	295,103,641.48	14,310,825.50	0.00	309,414,466.98
4102010104 ร/คภาษี SBT	(155,067,087.83)	91,500.00	(11,952,702.45)	(166,928,290.28)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(80,874,860.10)	81,005.12	(7,147,357.13)	(87,941,212.11)
4102010198 ร/คภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,695,100.00)	0.00	(384,200.00)	(3,079,300.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	20,208,783.24	1,561,255.82	0.00	21,770,039.06
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	41,332,849.87	3,180,302.71	0.00	44,513,152.58
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(302,620.00)	0.00	0.00	(302,620.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(93.23)	0.00	0.00	(93.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,085.70)	0.00	0.00	(1,085.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(114,472.50)	0.00	(1.50)	(114,474.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(77,572.00)	0.00	(9,108.00)	(86,680.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,783,733.39)	0.00	(213,391.33)	(2,997,124.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(883,600.00)	0.00	(88,360.00)	(971,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,868,000.00)	0.00	0.00	(2,868,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,885,803.79)	0.00	(300,629.48)	(3,186,433.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(545,466.00)	0.00	(117,812.00)	(663,278.00)

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(242,487,354.08)	0.00	(23,950,014.43)	(266,437,368.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(131,034,855.24)	0.00	(10,344,236.25)	(141,379,091.49)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(316,866,090.63)	0.00	(22,756,580.86)	(339,622,671.49)
4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน	(58,500,428.00)	0.00	(99,688.00)	(58,600,116.00)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(501,640.92)	0.00	0.00	(501,640.92)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	553,400.00	28,500.00	0.00	581,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,454,348.39	144,980.00	0.00	1,599,328.39
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	848,785.00	85,030.00	0.00	933,815.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	34,815.00	3,330.00	0.00	38,145.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	162,967.75	12,000.00	0.00	174,967.75
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	122,525.00	12,015.00	0.00	134,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	364,867.50	112,925.00	0.00	477,792.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	163,457.50	4,887.00	0.00	168,344.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	9,791.00	0.00	0.00	9,791.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	534,072.00	62,730.00	0.00	596,802.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,777.00	14,335.00	0.00	94,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	457,509.08	22,979.80	0.00	480,488.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	689,984.01	0.00	0.00	689,984.01

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	488,360.22	26,237.70	0.00	514,597.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,777,338.20	0.00	0.00	2,777,338.20
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,209,711.60	131,579.43	0.00	1,341,291.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,076.75	1,844.35	0.00	17,921.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,957.62	11,365.00	0.00	111,322.62
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	265,996.00	21,324.00	0.00	287,320.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,987.09	645.21	0.00	11,632.30
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	20,130.00	8,610.00	0.00	28,740.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,346.14	678.40	0.00	67,024.54
5104030218 คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	325,200.00	82,600.00	0.00	407,800.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	151,130.00	5,100.00	0.00	156,230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	104,134.62	0.00	0.00	104,134.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	344,941.73	0.00	0.00	344,941.73

(นางเยาวดี สังข์ทอง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
อธิบดีราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,777.78	0.00	0.00	17,777.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,333.33	0.00	0.00	16,333.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,006.41	0.00	0.00	244,006.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,156,282.35	0.00	0.00	1,156,282.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,302.08	0.00	0.00	1,302.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,951.81	0.00	0.00	25,951.81
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,294.70	0.00	0.00	1,294.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	994,528.96	0.00	0.00	994,528.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,811.17	0.00	0.00	7,811.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	133,808,335.22	10,562,849.57	0.00	144,371,184.79
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,977,657,705.24	265,220,091.64	(546,061.19)	3,242,331,735.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	242,259,726.88	23,940,014.43	0.00	266,199,741.31
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	20,896,910.51	2,186,353.66	0.00	23,083,264.17
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11,702,500.49)	0.00	0.00	(11,702,500.49)
5210010118 T/E-ภายในกรม	5,140.00	7,300.00	0.00	12,440.00
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	512,238.98	0.00	0.00	512,238.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051	0.00	710,976,520.17	0.00	0.00

นางเยาวดี สังข์ทอง
 (นางเยาวดี สังข์ทอง)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ 0.00
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี
 0.00