

สำเนาผู้ฉบับ

ที่ กค ๐๓๐๘.๐๗/๓๘๗

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม สบ ๑๘๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

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 ๒๕๕๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๒๑-๔๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๑๗๘

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,534.00	(6,534.00)	0.00
11010103 บัตรภาษี	(40,676,289.69)	2,535,028.13	(2,535,028.13)	(40,676,289.69)
11010104 เงินทรงรอราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
11010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	3,342,244,777.19	244,517,229.00	(291,876,476.47)	3,294,885,529.72
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,534.00	(6,534.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,741,806.49	15,747,112.81	(6,444,092.38)	113,044,826.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,832,143.50	(21,832,143.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,073,879.88	(3,073,879.88)	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	28,862,493.00	(28,862,493.00)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	2,511,493.36	33,129,698.29	(34,221,955.37)	1,419,236.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(991,363.00)	0.00	0.00	(991,363.00)

Signature

(นางเขาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,686,949.61)	0.00	0.00	(4,686,949.61)
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	(88,898.63)	0.00	0.00	(88,898.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,799.45)	0.00	0.00	(103,799.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,165,225.62	0.00	0.00	4,165,225.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,519,248.32)	0.00	0.00	(2,519,248.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,618,467.99	8,724,000.00	0.00	25,342,467.99
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	8,724,000.00	(8,724,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,003,084.05)	0.00	0.00	(10,003,084.05)
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	(155,693.47)	0.00	0.00	(155,693.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	635,448.46	0.00	0.00	635,448.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,485.96)	0.00	0.00	(154,485.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,507.40)	0.00	0.00	(3,507.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,569,125.38	0.00	0.00	19,569,125.38
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,856,136.95)	0.00	0.00	(17,856,136.95)
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	(56,995.72)	0.00	0.00	(56,995.72)
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	11,720,030.24	(11,720,030.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(434,849.00)	9,221,071.47	(8,786,222.47)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(666,512,081.50)	4,347,272.31	(12,257,938.75)	(674,422,747.94)
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	(936,842,758.15)	2,121,582.02	(1,773,281.60)	(936,494,457.73)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,113.58	(155,113.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
		28,760,229.36	(28,760,229.36)	


 (นางเขาวดี สังข์ทอง)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,220.50	(1,220.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	85,823.92	(85,823.92)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,795,966.72)	878,006.58	(1,772,867.89)	(193,690,828.03)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(297,191.00)	0.00	0.00	(297,191.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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	(32,623,381.33)	0.00	0.00	(32,623,381.33)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,567,843,050.75)	0.00	0.00	(1,567,843,050.75)
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	(130,369,670.72)	222,935.00	(71,138,437.69)	(201,285,173.41)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	79,415.11	114,157.91	0.00	193,573.02
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(147,961,286.95)	22,432.00	(84,409,633.34)	(232,348,508.29)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	15,659,385.63	8,740,563.25	(8,956,469.62)	20,443,479.26
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(165,839,879.84)	0.00	(88,643,394.23)	(254,483,274.07)

(นางเขาวดี สว่างทอง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	57,818,670.06	16,682,124.91	0.00	74,500,794.97
4102010104 ร/คภาษี SBT	(38,828,170.46)	375,002.00	(11,711,155.23)	(50,164,323.69)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(15,071,282.89)	192,979.91	(9,220,877.57)	(24,099,180.55)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(602,200.00)	0.00	(286,400.00)	(888,600.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	3,140,045.77	1,740,141.49	0.00	4,880,187.26
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	8,291,994.03	4,432,169.78	0.00	12,724,163.81
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(91,108.00)	0.00	0.00	(91,108.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(15,222.00)	0.00	(6,534.00)	(21,756.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(556,841.01)	0.00	(296,865.05)	(853,706.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(176,720.00)	0.00	(88,360.00)	(265,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,724,000.00)	(8,724,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(442,216.89)	0.00	(402,336.03)	(844,552.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(224,483.70)	0.00	(25,566.00)	(250,049.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,890,141.59)	0.00	(5,858,265.08)	(21,748,406.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,852,770.84)	585,827.30	(19,158,124.00)	(39,912,601.78)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(73,557,470.80)	3,956,469.62	(25,536,846.07)	(95,137,847.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,673,553.07)	0.00	0.00	(4,673,553.07)

(นางเยาวดี ธีระวัฒน์)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(555,090.57)	0.00	(101,454.57)	(656,545.14)
5101010113 ค่าจ้าง	299,360.00	154,380.00	0.00	453,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	170,060.00	85,030.00	0.00	255,090.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,660.00	3,330.00	0.00	9,990.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	26,000.00	14,000.00	0.00	40,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,600.00	12,585.00	0.00	37,185.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,265.00	14,860.00	0.00	127,125.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,184.00	10,706.00	0.00	40,890.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	50,471.70	0.00	0.00	50,471.70
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	31,563.00	0.00	0.00	31,563.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,030.00	12,360.00	0.00	19,390.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,058,659.40	75,222.60	0.00	1,133,882.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,998.70	39,435.47	0.00	47,434.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,169.84	25,750.15	0.00	123,919.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	629,488.40	0.00	(นางเยาวดี สังข์ทอง)	629,488.40
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	0.00	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพากรพื้นที่สระบุรี	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,052.85	132,676.46	0.00	270,729.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,740.39	3,573.47	0.00	7,313.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,998.11	11,136.95	0.00	22,135.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,001.00	28,751.00	0.00	54,752.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,581.91	2,607.62	0.00	5,189.53
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,564.95	994.50	0.00	12,559.45
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	91,108.00	0.00	0.00	91,108.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,000.00	87,000.00	0.00	118,000.00
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.	52,278.83	0.00	0.00	52,278.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,735.46	0.00	0.00	251,735.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	428.05	0.00	0.00	428.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,233.03	0.00	0.00	12,233.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	259.65	0.00	0.00	259.65


(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานบดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	214,838.80	0.00	0.00	214,838.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,920.10	0.00	0.00	2,920.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,653.07	0.00	0.00	14,653.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,376,100.50	15,976,717.59	(598,203.93)	40,754,614.16
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	437,575,135.69	307,211,794.17	(4,245,191.41)	740,541,738.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,263,980.59	5,858,265.08	0.00	21,122,245.67
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	7,428,580.47	2,412,953.30	0.00	9,841,533.77
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	(24,093,254.33)	0.00	0.00	(24,093,254.33)
5210010119	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	566,817.83	108,397.98	0.00	675,215.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300700051	0.00	793,791,533.10	(793,791,533.10)	0.00

นักวิชาการสรรพากร

(นางเขวติ สังข์ทอง)

ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแ...

สรรพากรพื้นที่สระบุรี