

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗๐๘.๐๗/๑๙๙๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม สป ๑๘๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

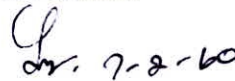
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายการดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๒๑-๔๔๑๕-๗ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๒๑๗๘

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,613.00	(8,613.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(40,676,289.69)	6,328,076.52	(6,328,076.51)	(40,676,289.68)
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,294,885,529.72	212,744,277.19	(287,279,485.66)	3,220,350,321.25
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,613.00	(8,613.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,044,826.92	13,225,246.40	(5,378,423.43)	120,891,649.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,850,221.62	(8,850,221.62)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,660,689.02	(1,660,689.02)	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	10,510,910.64	(10,510,910.64)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	1,136,542.28	19,859,519.89	(19,262,788.48)	1,733,273.69
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	(999,876.14)	0.00	0.00	(999,876.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 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.	(4,943,218.50)	0.00	0.00	(4,943,218.50)
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/ชอื่น	(90,710.50)	0.00	0.00	(90,710.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,464.10)	0.00	0.00	(105,464.10)
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	(2,545,816.10)	0.00	0.00	(2,545,816.10)
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	(10,161,745.54)	0.00	0.00	(10,161,745.54)
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	(155,911.00)	0.00	0.00	(155,911.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	635,448.46	0.00	0.00	635,448.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,702.86)	0.00	0.00	(160,702.86)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,639.35)	0.00	0.00	(3,639.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,569,125.38	0.00	0.00	19,569,125.38
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,003,497.32)	0.00	0.00	(18,003,497.32)
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	(58,371.61)	0.00	0.00	(58,371.61)
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	3,482,061.61	(3,482,061.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(385,914.35)	567,626.92	(181,712.57)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(674,422,747.94)	3,842,594.76	(3,248,300.36)	(673,828,453.54)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(936,494,457.73)	2,133,366.87	(1,694,347.37)	(936,055,438.23)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,457.52	(153,457.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,447,537.54	(10,447,537.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.00	(430.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,358.45	(5,358.45)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(193,690,828.03)	446,273.36	(469,011.39)	(193,713,566.06)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(297,191.00)	0.00	0.00	(297,191.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคินภายี	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,585,201.66)	0.00	0.00	(32,585,201.66)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,567,843,050.75)	0.00	0.00	(1,567,843,050.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	365,632.27	0.00	365,632.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101	ร/คภายีบุคคลฯ	(201,242,320.41)	0.00	(151,108,127.17)	(352,350,447.58)
4101010103	ร/คภายีบุคคลจ่ายคิน	193,573.02	5,423.59	0.00	198,996.61
4101010105	ร/คภายีนิติฯ	(232,348,508.29)	0.00	(48,125,570.31)	(280,474,078.60)
4101010106	ร/คภายีนิติฯ จ่ายคิน	20,443,479.26	0.00	0.00	20,443,479.26
4102010101	ร/ค ภายีมูลค่าเพิ่ม	(254,483,274.07)	0.00	(23,450,571.07)	(277,933,845.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	74,500,794.97	8,479,193.99	0.00	82,979,988.96
4102010104 ร/คภาษี SBT	(49,924,482.69)	0.00	(7,730,987.20)	(57,655,469.89)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	(24,099,180.55)	0.00	(5,746,368.03)	(29,845,548.58)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(888,600.00)	0.00	(129,100.00)	(1,017,700.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	4,880,187.26	1,694,347.37	0.00	6,574,534.63
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	12,724,163.81	1,172,528.49	0.00	13,896,692.30
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(91,108.00)	0.00	(3.00)	(91,111.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21,756.00)	0.00	(8,604.00)	(30,360.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(853,706.06)	0.00	(78,704.69)	(932,410.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(265,080.00)	0.00	(124,400.00)	(389,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,724,000.00)	0.00	0.00	(8,724,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(844,552.92)	51,980.99	(454,946.92)	(1,247,518.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(250,049.70)	0.00	(58,282.00)	(308,331.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,748,406.67)	0.00	(5,012,791.16)	(26,761,197.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,912,601.78)	0.00	(12,414,693.12)	(52,327,294.90)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(95,137,847.25)	0.00	(8,484,617.58)	(103,622,464.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(4,673,553.07)	0.00	(733,190.00)	(5,406,743.07)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(656,545.14)	0.00	(77,363.28)	(733,908.42)
5101010113 ค่าจ้าง	453,740.00	154,380.00	0.00	608,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	255,090.00	122,340.00	0.00	377,430.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,990.00	2,060.00	0.00	12,050.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	40,000.00	14,000.00	0.00	54,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,185.00	14,105.00	0.00	51,290.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,125.00	48,595.00	0.00	175,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,890.00	6,087.00	0.00	46,977.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนตาศ	50,471.70	0.00	0.00	50,471.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	31,563.00	0.00	0.00	31,563.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	880.00	17,920.00	0.00	18,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,390.00	1,336.00	0.00	20,726.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,133,882.00	179,703.80	0.00	1,313,585.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,789.52	20,973.97	0.00	73,763.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	147,412.99	75,080.99	(51,980.99)	170,512.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	938,418.40	0.00	0.00	938,418.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	270,729.31	131,528.74	0.00	402,258.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,313.86	3,017.07	0.00	10,330.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,135.06	10,508.12	(9.00)	32,634.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,752.00	27,834.00	0.00	82,586.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,189.53	1,290.42	0.00	6,479.95
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,705.00	0.00	5,705.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,695.45	772.50	0.00	18,467.95
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	91,108.00	0.00	0.00	91,108.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	118,000.00	134,800.00	0.00	252,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,264.81	0.00	0.00	25,264.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	760,539.95	0.00	0.00	760,539.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,377.17	0.00	0.00	5,377.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,940.27	0.00	0.00	4,940.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,846.61	0.00	0.00	78,846.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	410,396.95	0.00	0.00	410,396.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	645.58	0.00	0.00	645.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,449.93	0.00	0.00	18,449.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	391.60	0.00	0.00	391.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,019.50	0.00	0.00	324,019.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,295.99	0.00	0.00	4,295.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,653.07	9.00	0.00	14,662.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,754,614.16	12,677,069.03	0.00	53,431,683.19
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	740,541,738.45	291,787,494.21	(17,658.87)	1,032,311,573.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,122,245.67	5,012,791.16	0.00	26,135,036.83
5210010107 TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน	9,841,533.77	6,202,026.82	0.00	16,043,560.59
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(24,093,254.33)	0.00	0.00	(24,093,254.33)
5210010119 TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	670,415.81	78,997.72	0.00	749,413.53
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051	0.00	622,778,015.56	(622,778,015.56)	0.00