

สำนักคู่มือ

ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/๑๕๕๖๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม สบ ๑๘๐๐๐

๗ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม 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.....
ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	163,441.80	(163,441.80)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(33,564,898.11)	12,936,814.63	(11,336,259.18)	(31,964,342.66)
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	3,297,476,901.87	257,310,122.89	(250,346,519.81)	3,304,440,504.95
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	163,441.80	(163,441.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	85,700.00	(85,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	158,891,757.68	17,417,748.78	(7,645,865.50)	168,663,640.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,577,963.93	(23,577,963.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,221,871.62	(4,221,871.62)	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.	90,700.00	27,709,135.55	(27,799,835.55)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	39,184,418.74	(38,174,895.64)	1,009,523.10
1105010105 วัสดุคงคลัง	785,970.80	0.00	0.00	785,970.80
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	(1,074,846.72)	0.00	0.00	(1,074,846.72)

(นางเยาวดี สิงข์ทอง)
 ภาควิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,200,038.16)	0.00	0.00	(7,200,038.16)
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	(106,666.66)	0.00	0.00	(106,666.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(120,123.83)	0.00	0.00	(120,123.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,178,175.62	0.00	0.00	4,178,175.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,780,125.53)	0.00	0.00	(2,780,125.53)
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	(12,220,518.32)	0.00	0.00	(12,220,518.32)
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	(157,826.69)	0.00	0.00	(157,826.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	635,448.46	0.00	0.00	635,448.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr.
(นางเยาวดี สังกข์ทอง)

โกวิทการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(215,450.43)	0.00	0.00	(215,450.43)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(4,801.39)	0.00	0.00	(4,801.39)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,025,955.93	0.00	0.00	20,025,955.93
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,790,206.73)	0.00	0.00	(18,790,206.73)
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	(70,488.32)	0.00	0.00	(70,488.32)
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	(408,227.00)	2,527,053.68	(2,118,826.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,537.79)	(5,537.79)
2101020101 จ/น อปท.	(722,001,659.26)	4,795,011.67	(9,296,583.02)	(726,503,230.61)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(936,577,022.96)	1,441,819.53	(1,507,763.24)	(936,642,966.67)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	247,161.48	(247,161.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(267,649.36)	267,649.36	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(90,700.00)	27,779,430.67	(27,688,730.67)	0.00

(นางเขาวดี สิงข์ทอ) 0.00
 วิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

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	3,783.36	(3,783.36)	0.00
2104010101 รคแผ่นคินรอนำส่งคลัง	(24,978,593.99)	24,978,593.99	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(195,709,758.39)	1,213,502.75	(1,338,884.05)	(195,835,139.69)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(184,260.00)	129,756.00	(47,190.00)	(101,694.00)
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 เงินสำรองจ่ายคินภาษี	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,567,372.66)	0.00	0.00	(4,567,372.66)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,600,062,620.14)	0.00	0.00	(1,600,062,620.14)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(6,325,788.31)	(6,325,788.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	0.00	(69,973,789.78)	(69,973,789.78)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคิน	0.00	32,462.60	(14,003.80)	18,458.80
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	0.00	0.00	(40,837,131.00)	(40,837,131.00)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคิน	0.00	96,289.00	0.00	96,289.00
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(66,104,325.15)	(66,104,325.15)

(นางเยาวดี สิงห์ทอง)

ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	23,056,552.85	0.00	23,056,552.85
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	0.00	(14,012,137.56)	(14,012,137.56)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	22,583.18	(7,724,129.74)	(7,701,546.56)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(378,700.00)	(378,700.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	828,604.21	0.00	828,604.21
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	0.00	3,305,216.27	0.00	3,305,216.27
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,728.00)	(3,728.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(158.28)	(158.28)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(6,432.00)	(6,432.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(308,310.44)	(308,310.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(104,270.00)	(104,270.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(315,539.36)	(315,539.36)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(177,394.60)	(177,394.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,680,437.42)	(6,680,437.42)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,244,955.08	(11,992,898.78)	(10,747,943.70)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(23,185,304.45)	(23,185,304.45)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,424,850.00)	(5,424,850.00)
5101010113 ค่าจ้าง		154,380.00	0.00	154,380.00

(นางเยาวดี สิงห์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	102,210.00	0.00	102,210.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	13,310.00	0.00	13,310.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,852.00	0.00	28,852.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	105,342.60	0.00	105,342.60
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	140.00	0.00	140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,537.79	0.00	5,537.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	226,260.19	(226,260.19)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,810.11	(1,810.11)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,124.06	(10,124.06)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,455.00	(29,455.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,244,316.10	(1,271,546.06)	10,972,770.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	274,969,750.44	(83,235,370.93)	191,734,379.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,315,210.42	0.00	6,315,210.42

Dr.

(นางเยาวดี สิงห์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

รหัสรายการ	ชื่อบุคลากร	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24,978,593.99)	(24,978,593.99)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	85,700.00	0.00	85,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300700051	0.00	769,093,174.13	(769,093,174.13)	0.00

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี