

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗/๒๒.๑๐/ ๑๓๐๘๑

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ สบ ๑๘๑๖๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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 ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Su. 9-11-61

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๓๔-๐๕๗๗ ต่อ ๑๐๖-๑๐๗

โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๐๕๗๑

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 150,475.00 | (150,475.00) | 0.00 |
| 1101010103 บัตรภาษี | (29,811,319.75) | 1,853,156.21 | (1,853,156.20) | (29,811,319.74) |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 26,375.00 | 0.00 | 0.00 | 26,375.00 |
| 1101010106 เช็คนำเข้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 3,284,037,046.08 | 8,784,550.79 | (9,094,148.33) | 3,283,727,448.54 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 150,475.00 | (150,475.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 222,400,379.01 | 16,446,900.36 | (7,430,067.98) | 231,417,211.39 |
| 1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,856,162.73 | 168,585,129.95 | (169,015,815.50) | 4,425,477.18 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 28,203,197.03 | (28,203,197.03) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,003,269.64 | (5,003,269.64) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 33,207,920.09 | (33,207,920.09) | 0.00 |
| 1102050125 ลบน สรก. รับแทนกัน | 10.00 | 39,977,287.04 | (38,338,528.26) | 1,638,768.78 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 738,931.69 | 0.00 | 0.00 | 738,931.69 |
| 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 | (1,175,082.10) | 0.00 | 0.00 | (1,175,082.10) |

(นางสาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 71,056,122.36 | 0.00 | 0.00 | 71,056,122.36 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,217,397.76) | 0.00 | 0.00 | (10,217,397.76) |
| 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.อาคาร/ป/ชอื่น | (128,000.00) | 0.00 | 0.00 | (128,000.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 294,000.00 | 0.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (139,723.83) | 0.00 | 0.00 | (139,723.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,767,537.62 | 0.00 | 0.00 | 7,767,537.62 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,267,320.40) | 0.00 | 0.00 | (3,267,320.40) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 21,114,011.09 | 0.00 | 0.00 | 21,114,011.09 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,744,649.11) | 0.00 | 0.00 | (10,744,649.11) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 653,180.05 | 0.00 | 0.00 | 653,180.05 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (181,782.16) | 0.00 | 0.00 | (181,782.16) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 645,438.46 | 0.00 | 0.00 | 645,438.46 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางเขาวดี สิงห์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (282.417.08) | 0.00 | 0.00 | (282.417.08) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 5.756.60 | 0.00 | 0.00 | 5.756.60 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (646.63) | 0.00 | 0.00 | (646.63) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 10.875.48 | 0.00 | 0.00 | 10.875.48 |
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (6.355.03) | 0.00 | 0.00 | (6.355.03) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20.743.808.13 | 0.00 | 0.00 | 20,743,808.13 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (19.442.167.98) | 0.00 | 0.00 | (19,442,167.98) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 86.040.00 | 0.00 | 0.00 | 86,040.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (72.812.60) | 0.00 | 0.00 | (72,812.60) |
| 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 | (343.790.87) | 2,819,083.00 | (2,475,292.13) | 0.00 |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (779.750.912.72) | 5,691,382.19 | (9,653,174.16) | (783,712,704.69) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (936,531,521.84) | 859,323.16 | (855,280.00) | (936,527,478.68) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 188,380.70 | (188,380.70) | 0.00 |

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (195,777.45) | 195,777.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 33,157,994.06 | (33,157,994.06) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 93.45 | (93.45) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,625.60 | (3,625.60) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (13,542,132.16) | 13,542,132.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (197,821,182.09) | 1,471,205.92 | (1,391,250.69) | (197,741,226.86) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,647,103.00) | 81,323.00 | (144,247.00) | (3,710,027.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (26,375.00) | 0.00 | 0.00 | (26,375.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (228,871.17) | 0.00 | 0.00 | (228,871.17) |
| 2213010104 เงินสำรองจ่ายคินภายใน | (1,400,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 1,954,930.59 | 0.00 | 0.00 | 1,954,930.59 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,610,955,781.07) | 0.00 | 0.00 | (1,610,955,781.07) |
| 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 | 210,258.00 | (42,945,108.89) | (42,734,850.89) |
| 4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

นางสาวดี สังข์ทอง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4101010105 ร/คภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | (68,538,772.06) | (68,538,772.06) |
| 4101010106 ร/คภาษีนิติฯ ชำยคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | 0.00 | (69,489,861.27) | (69,489,861.27) |
| 4102010102 ร/ค VAT ชำยคืน | 0.00 | 27,925,297.71 | 0.00 | 27,925,297.71 |
| 4102010104 ร/คภาษี SBT | 0.00 | 0.00 | (21,089,872.78) | (21,089,872.78) |
| 4102010106 รายได้อากรแสตมป์ | 0.00 | 62,086.67 | (8,926,353.38) | (8,864,266.71) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | 0.00 | 0.00 | (364,400.00) | (364,400.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00 | 855,280.00 | 0.00 | 855,280.00 |
| 4104010102 รายได้จัดสรรให้ อ.ปท. | 0.00 | 3,474,493.11 | 0.00 | 3,474,493.11 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (840.00) | (840.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (0.50) | (0.50) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (5,388.00) | (5,388.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี | 0.00 | 0.00 | (234,076.79) | (234,076.79) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (125,935.00) | (125,935.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (201,566.45) | (201,566.45) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (138,799.75) | (138,799.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 1,453.42 | (7,773,858.85) | (7,772,405.43) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,070,800.19) | (11,070,800.19) |

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (27,925,297.71) | (27,925,297.71) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (5,316,050.00) | (5,316,050.00) |
| 4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี | 0.00 | 0.00 | (58,596.75) | (58,596.75) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 154,380.00 | 0.00 | 154,380.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 125,420.00 | 0.00 | 125,420.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 515.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 14,209.00 | 0.00 | 14,209.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 8,447.00 | 0.00 | 8,447.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 21,100.00 | 0.00 | 21,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00 | 1,252.75 | 0.00 | 1,252.75 |
| 5101040207 รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 860.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 8,496.87 | 0.00 | 8,496.87 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 145,110.40 | (145,110.40) | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,396.75 | (5,396.75) | 0.00 |

(นางเยาวดี สิงข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

| บัญชีประเภท | ชื่อย่อ | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|---------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,008.30 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 0.00 | 29,262.00 | 0.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 | คชงผลัดส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 11,302,308.22 | 11,302,308.22 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คห/คให้บง. | 0.00 | 204,174,050.50 | 204,130,850.50 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 7,430,067.98 | 7,428,614.56 |
| 5210010107 | TE โอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 0.00 | 1,784,262.02 | 1,784,262.02 |
| 5210010112 | T/E รายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (13,542,132.16) |
| 5210010119 | TE โอนบัตรภาษีเงินนอก | 0.00 | 59,834.72 | 59,834.72 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 | Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 | ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 | Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 | ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 | Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 | ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0300700051 | 0.00 | 618,304,532.22 | 618,304,532.22 |

(นางเยาวาด สังขทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี