

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๓๒๒.๑๐/๒๕๕๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ สบ ๑๘๑๖๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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 ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Gr. ๕-11-62

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๓๔-๐๕๗๗ ต่อ ๑๐๖-๑๐๗

โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๐๕๗๑

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทราบ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,875.00	(13,875.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(29,811,319.75)	1,961,658.63	(1,961,658.63)	(29,811,319.75)
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,710,690,697.85	9,962,844.65	(10,483,924.34)	2,710,169,618.16
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,875.00	(13,875.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	232,480,708.71	11,682,893.46	(5,415,843.35)	238,747,758.82
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	20,656,897.96	129,872,634.32	(136,350,593.70)	14,178,938.58
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,112,109.30	(24,112,109.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,832,470.00	(3,832,470.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	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.	22,308.00	28,047,691.30	(28,069,999.30)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	194.00	30,217,457.67	(28,369,499.95)	1,848,151.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,253,055.40	0.00	0.00	1,253,055.40
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,599,092.64	0.00	0.00	2,599,092.64
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวทศิ สันข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,275,317.49)	0.00	0.00	(1,275,317.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,234,756.37)	0.00	0.00	(13,234,756.37)
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	(149,333.33)	0.00	0.00	(149,333.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(159,323.83)	0.00	0.00	(159,323.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,234,427.62	19,260.00	0.00	8,253,687.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,260.00	(19,260.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,871,373.91)	0.00	0.00	(3,871,373.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,909,011.09	0.00	0.00	21,909,011.09
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,436,874.46)	0.00	0.00	(13,436,874.46)
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	(244,470.73)	0.00	0.00	(244,470.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	645,438.46	0.00	0.00	645,438.46


 (นางเขารัตติ สังข์ทอง)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,083.65)	0.00	0.00	(348,083.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,756.60	0.00	0.00	5,756.60
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,085.78)	0.00	0.00	(2,085.78)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,908.67)	0.00	0.00	(7,908.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,778,808.13	0.00	0.00	21,778,808.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,117,791.94)	0.00	0.00	(20,117,791.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	122,540.00	0.00	0.00	122,540.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,372.60)	0.00	0.00	(79,372.60)
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	(448,376.00)	2,087,732.51	(1,639,356.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	111,196.89	(117,918.63)	(6,721.74)
2101020101 จ/น อปท.	(933,217,483.85)	3,870,447.25	(7,590,331.47)	(936,937,368.07)

(นางสาวดิษฐ์ หอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ.ม. สรก-รับแทนกัน	(693,205,917.44)	712,220.25	(676,617.95)	(693,170,315.14)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,675.85	(192,675.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(198,858.39)	198,858.39	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	28,013,971.14	(28,013,971.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,191.24	(1,191.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,532.33	(4,532.33)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(16,735,745.34)	16,735,745.34	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,092,693.54)	1,069,229.83	(1,092,326.06)	(170,115,789.77)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(172,954.00)	148,186.00	(8,107.00)	(32,875.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(510,853.31)	0.00	0.00	(510,853.31)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,606,072.99	0.00	0.00	1,606,072.99
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,176,221,717.23)	0.00	0.00	(1,176,221,717.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)

(นางสาววดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	0.00	108,959.00	(40,056,418.72)	(39,947,459.72)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	0.00	47,138.10	0.00	47,138.10
4101010105 ร/คภาษีนิตินิ	0.00	0.00	(47,454,502.83)	(47,454,502.83)
4101010106 ร/คภาษีนิตินิ จ่ายคืน	0.00	3,589,299.05	0.00	3,589,299.05
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	(54,616,300.57)	(54,616,300.57)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	0.00	20,315,365.99	0.00	20,315,365.99
4102010104 ร/คภาษี SBT	0.00	174,486.00	(13,802,860.05)	(13,628,374.05)
4102010106 รายได้อากรแสดมปี	0.00	0.00	(8,266,943.25)	(8,266,943.25)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(330,900.00)	(330,900.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	670,226.30	0.00	670,226.30
4104010102 รายได้จัดสรรให้อปท.	0.00	2,730,815.11	0.00	2,730,815.11
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,268.00)	(5,268.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(184,077.64)	(184,077.64)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	125,420.00	(251,355.00)	(125,935.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(204,647.39)	(204,647.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,421.00)	(22,421.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,841,844.97)	(5,841,844.97)

(นางสาวกิติ สังกัทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	56.16	(8,584,169.58)	(8,584,113.42)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(23,951,803.14)	(23,951,803.14)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,091,754.00)	(3,091,754.00)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัญชี	0.00	0.00	(6,969.88)	(6,969.88)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	155,800.00	0.00	155,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	250,840.00	(125,420.00)	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.ปศ.-Rel	0.00	14,279.00	0.00	14,279.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,136.25	0.00	10,136.25
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,984.75	0.00	8,984.75
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,528.00	0.00	3,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	107,517.63	0.00	107,517.63
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	144,972.03	(144,972.03)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,843.54	(3,843.54)	0.00

(นางเยาวดี สิงห์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,001.82	(13,001.82)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,041.00	(37,041.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	340.00	0.00	340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	8,765,792.60	(57.35)	8,765,735.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บง.	0.00	165,466,215.60	(1,344,300.79)	164,121,914.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,415,776.97	0.00	5,415,776.97
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	1,944,741.32	0.00	1,944,741.32
5210010112 T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(16,735,745.34)	(16,735,745.34)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	10.22	0.00	10.22
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	7,136.85	0.00	7,136.85
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวกวี สังกษ์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	503,057,254.64	(503,057,254.64)	0.00


 (นางสาวสี สังกข์ทอง)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สระบุรี