

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/๗๗๕๐

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ สบ ๑๘๑๖๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

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 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 น-๘-๖๓

(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 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,262.09	(15,262.09)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	(29,811,319.78)	1,395,127.48	(1,395,127.45)	(29,811,319.75)
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,709,776,715.90	6,109,461.15	(6,552,675.63)	2,709,333,501.42
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,262.09	(15,262.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,129.03	(6,129.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	227,882,280.99	5,871,240.20	(8,227,270.89)	225,526,250.30
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	12,302,436.10	74,820,745.96	(77,802,797.32)	9,320,384.74
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,746,627.00	(38,746,627.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,725,569.89	(6,725,569.89)	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	45,472,196.89	(45,472,196.89)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	2,666,326.29	28,735,780.18	(28,910,306.38)	2,491,800.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,255,136.55	0.00	0.00	1,255,136.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,599,092.64	0.00	0.00	2,599,092.64
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,350,407.12)	0.00	(8,495.54)	(1,358,902.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(15,222,097.32)	0.00	(224,845.14)	(15,446,942.46)
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 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(165,304.19)	0.00	(1,806.92)	(167,111.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(173,997.05)	0.00	(1,660.11)	(175,657.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,704,162.62	0.00	0.00	8,704,162.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,343,460.68)	0.00	(54,563.87)	(4,398,024.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,126,511.09	0.00	0.00	23,126,511.09
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,200,028.92)	0.00	(211,631.94)	(15,411,660.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	665,180.05	0.00	0.00	665,180.05
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(292,266.28)	0.00	(5,436.78)	(297,703.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	659,455.46	0.00	0.00	659,455.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(397,650.91)	0.00	(5,710.36)	(403,361.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,756.60	0.00	0.00	5,756.60
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,163.18)	0.00	(121.89)	(3,285.07)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,071.78)	0.00	(131.59)	(9,203.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,943,286.13	0.00	0.00	21,943,286.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,696,827.70)	0.00	(52,957.24)	(20,749,784.94)
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	(89,056.19)	0.00	(1,095.58)	(90,151.77)
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	1,900,885.61	(1,900,885.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,617.50)	383,650.40	(464,433.90)	(86,401.00)
2101020101 จ/น อปท.	(937,938,728.83)	5,883,688.42	(4,965,172.91)	(937,020,213.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(693,164,965.35)	406,624.97	(390,531.97)	(693,148,872.35)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	209,947.08	(209,947.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	45,414,835.27	(45,414,835.27)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,817.65	(1,817.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	2,329.75	(2,329.75)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(159,677,429.09)	1,990,769.02	(710,477.05)	(158,397,137.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,512.00)	0.00	0.00	(86,512.00)
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/ดรอรับรัฐ	(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/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	1,606,072.99	0.00	0.00	1,606,072.99
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(1,176,221,717.23)	0.00	0.00	(1,176,221,717.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	447,140.83	0.00	(0.03)	447,140.80
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(379,514,861.18)	0.00	(31,489,486.80)	(411,004,347.98)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายคืน	390,470.39	30,190.44	0.00	420,660.83
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(477,039,056.20)	0.00	(17,761,054.47)	(494,800,110.67)
4101010106 ร/คภาษีนิติฯ จ่ายคืน	28,823,534.22	539,565.95	0.00	29,363,100.17
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(431,676,088.06)	0.00	(35,523,852.40)	(467,199,940.46)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	361,343,996.63	37,824,611.03	0.00	399,168,607.66
4102010104 ร/คภาษี SBT	(118,446,989.93)	0.00	(14,087,197.40)	(132,534,187.33)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(69,383,422.42)	29.10	(7,662,366.20)	(77,045,759.52)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(2,510,400.00)	0.00	(199,000.00)	(2,709,400.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	6,086,844.40	390,531.97	0.00	6,477,376.37
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	21,583,804.84	1,776,192.66	0.00	23,359,997.50
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3.00)	0.00	(1.00)	(4.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,974.00)	0.00	0.00	(10,974.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(44.74)	0.00	(37.06)	(81.80)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(67,100.00)	0.00	0.00	(67,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,680.00)	0.00	0.00	(15,680.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(78,455.00)	0.00	(1.00)	(78,456.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(57,068.00)	0.00	(9,096.00)	(66,164.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,456,659.26)	0.00	(120,601.79)	(1,577,261.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,344,641.81)	0.00	(130,300.00)	(1,474,941.81)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,217,500.00)	0.00	0.00	(1,217,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,824,494.47)	0.00	(608,112.90)	(5,432,607.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(306,048.75)	0.00	(165,616.75)	(471,665.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,868,412.46)	0.00	(8,227,270.89)	(89,095,683.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,962,794.51)	0.00	(5,863,087.33)	(74,825,881.84)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(390,558,001.24)	0.00	(38,394,367.42)	(428,952,368.66)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,349,412.34)	0.00	(6,129.03)	(7,355,541.37)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(73,241.45)	0.00	(8,152.87)	(81,394.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	668,330.00	106,600.00	0.00	774,930.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,370,589.89	155,800.00	0.00	1,526,389.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,208,688.07	130,300.00	0.00	1,338,988.07
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,018.74	0.00	0.00	10,018.74
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	123,965.59	14,000.00	0.00	137,965.59
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	121,375.00	14,371.00	0.00	135,746.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	190,839.75	133,026.75	0.00	323,866.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,001.75	2,590.00	0.00	52,591.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	55,307.25	0.00	0.00	55,307.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,335.00	2,640.00	0.00	57,975.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,792.00	3,360.00	0.00	22,152.00
5104010104 ค่าวัสดุ	498,212.45	29,255.90	0.00	527,468.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,425,621.28	24,899.90	0.00	1,450,521.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	294,109.00	30,927.70	0.00	325,036.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,901,765.90	419,119.00	0.00	3,320,884.90
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,262,601.24	172,380.91	0.00	1,434,982.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,261.69	4,784.19	0.00	52,045.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,521.81	8,051.10	0.00	65,572.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	245,404.00	31,480.00	0.00	276,884.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,634.45	0.00	0.00	7,634.45
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	515,247.80	0.00	0.00	515,247.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	64,460.00	0.00	0.00	64,460.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,258.15	10,960.15	0.00	56,218.30
5104030218 คชจ.ลี้ดส่งร/คแผ่นดิน	78,450.00	0.00	0.00	78,450.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,470.00	280.00	0.00	9,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	217,000.00	12,800.00	0.00	229,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	75,089.63	8,495.54	0.00	83,585.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,987,340.95	224,845.14	0.00	2,212,186.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,970.86	1,806.92	0.00	17,777.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,673.22	1,660.11	0.00	16,333.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	472,086.77	54,563.87	0.00	526,650.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,763,154.46	211,631.94	0.00	1,974,786.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,795.55	5,436.78	0.00	53,232.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,567.26	5,710.36	0.00	55,277.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,077.40	121.89	0.00	1,199.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,163.11	131.59	0.00	1,294.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	572,727.02	52,957.24	0.00	625,684.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,683.59	1,095.58	0.00	10,779.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	144,218.67	6,129.03	0.00	150,347.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,419,237.40	5,987,442.20	0.00	76,406,679.60
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,442,318,018.76	106,887,761.90	(318,096.38)	1,548,887,684.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,442,344.46	8,227,270.89	0.00	88,669,615.35
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	14,700,680.10	1,379,849.64	0.00	16,080,529.74
5210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(16,735,745.34)	0.00	0.00	(16,735,745.34)
5210010118 TE-ภายในกรม	297,990.22	0.00	0.00	297,990.22
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	74,932.50	8,332.03	0.00	83,264.53
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051	0.00	429,071,940.53	(429,071,940.53)	0.00