



ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/ ๓๕๕

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ สบ ๑๘๑๖๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

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 ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเยาวดี สังข์ทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๓๔-๐๕๗๗ ต่อ ๑๐๖-๑๐๗

โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๐๕๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,818.00	(53,818.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	784,640.63	(784,640.63)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,178,424,181.09	7,484,850.17	(9,470,328.28)	2,176,438,702.98
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,714.00	(28,714.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	219,450,419.31	6,127,115.34	(7,723,132.17)	217,854,402.48
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	13,467,681.06	174,312,970.60	(178,305,316.31)	9,475,335.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,839,046.59	(39,839,046.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,953,017.97	(6,953,017.97)	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	46,793,183.06	(46,793,183.06)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	2,775,184.03	46,264,507.35	(47,459,693.31)	1,579,998.07
1105010105 วัสดุคงคลัง	547,386.69	0.00	0.00	547,386.69
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,388,227.75)	0.00	0.00	(1,388,227.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(16,333,029.06)	0.00	0.00	(16,333,029.06)
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	(174,231.97)	0.00	0.00	(174,231.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(182,199.45)	0.00	0.00	(182,199.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,791,902.62	0.00	0.00	8,791,902.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,613,168.66)	0.00	0.00	(4,613,168.66)
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	(16,245,680.25)	0.00	0.00	(16,245,680.25)
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	(319,128.53)	0.00	0.00	(319,128.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	659,455.46	0.00	0.00	659,455.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(425,864.88)	0.00	0.00	(425,864.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,756.60	0.00	0.00	5,756.60
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(3,765.45)	0.00	0.00	(3,765.45)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,721.96)	0.00	0.00	(9,721.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,982,876.13	0.00	0.00	21,982,876.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(20,950,480.16)	0.00	0.00	(20,950,480.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	122,540.00	0.00	0.00	122,540.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(94,469.33)	0.00	0.00	(94,469.33)
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	1,146,349.11	(1,188,324.11)	(41,975.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,610.82)	424,190.82	(396,580.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(775,389,918.77)	7,374,902.05	(7,157,110.75)	(775,172,127.47)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(658,034,972.20)	927,369.84	(9,468,900.30)	(666,576,502.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	172,147.23	(172,147.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	46,723,674.64	(46,723,674.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,118.28	(4,118.28)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(124,977,738.93)	2,375,337.14	(1,026,987.42)	(123,629,389.21)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,435.00)	0.00	0.00	(61,435.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(352,353.31)	0.00	0.00	(352,353.31)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	5,465,153.01	0.00	0.00	5,465,153.01
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(1,172,225,531.58)	0.00	0.00	(1,172,225,531.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	280,012,926.68	10,122,900.66	0.00	290,135,827.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(73,096,066.60)	9,234,582.34	(41,769,962.62)	(105,631,446.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103 ร/คภาษีมูลค่าจ่ายคืน	304,923.47	77,288.25	0.00	382,211.72
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(53,296,658.45)	40,984,841.93	(98,112,677.63)	(110,424,494.15)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(53,957,475.58)	14,860,348.96	(51,077,889.72)	(90,175,016.34)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	63,957,864.19	39,484,472.90	0.00	103,442,337.09
4102010104 ร/คภาษี SBT	(27,718,434.93)	153,159.04	(21,728,528.50)	(49,293,804.39)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(17,330,948.18)	581,449.00	(9,570,793.80)	(26,320,292.98)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(808,400.00)	50,900.00	(404,700.00)	(1,162,200.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	812,070.40	882,021.86	(327,513.19)	1,366,579.07
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,697,873.87	2,553,894.50	(743,017.46)	4,508,750.91
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2.50)	0.00	0.00	(2.50)
4205010104 รายรับจากขายอาคาร	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,680.00)	0.00	0.00	(1,680.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(80,495.00)	0.00	0.00	(80,495.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(126.00)	0.00	0.00	(126.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,736.00)	104.00	(3,818.00)	(20,450.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(184,565.07)	49,993.95	(173,205.65)	(307,776.77)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,590.00)	0.00	0.00	(39,590.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(269,680.00)	0.00	(134,840.00)	(404,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,096,923.86)	0.00	(571,556.31)	(1,668,480.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(107,814.25)	0.00	(92,856.35)	(200,670.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,199,458.05)	1,118.50	(7,681,157.17)	(20,879,496.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,785,643.68)	0.00	(6,116,193.61)	(15,901,837.29)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(64,262,787.66)	0.00	(39,561,761.15)	(103,824,548.81)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,425,022.00)	0.00	(8,140.00)	(4,433,162.00)
4308010120 TR-ป.เงินฝากบัตรภาษี	(11,280.67)	0.00	(1,663.23)	(12,943.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	297,100.00	131,400.00	0.00	428,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	269,680.00	134,840.00	0.00	404,520.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	28,000.00	12,000.00	0.00	40,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,266.00	13,125.00	0.00	24,391.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,223.50	70,250.00	0.00	121,473.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,204.25	12,147.00	0.00	40,351.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,459.35	0.00	8,459.35
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	28,386.50	2,000.00	0.00	30,386.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	375.00	14,955.00	0.00	15,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	824.00	660.00	0.00	1,484.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,498.60	54,741.55	0.00	92,240.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,482.02	12,127.90	0.00	67,609.92
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	32,111.90	32,302.30	0.00	64,414.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	377,896.00	353,805.00	0.00	731,701.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	137,004.49	134,904.97	0.00	271,909.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,584.45	4,147.85	0.00	10,732.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,056.00	7,451.19	0.00	8,507.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,375.00	31,790.00	0.00	61,165.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,758.00	7,037.00	(1,118.50)	12,676.50
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	80,492.00	0.00	0.00	80,492.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,820.00	280.00	0.00	2,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	20,200.00	0.00	36,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,675.88	0.00	0.00	12,675.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	443,649.38	0.00	0.00	443,649.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,565.30	0.00	0.00	3,565.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,275.62	0.00	0.00	3,275.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,417.23	0.00	0.00	106,417.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	417,582.46	0.00	0.00	417,582.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,727.44	0.00	0.00	10,727.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,267.26	0.00	0.00	11,267.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	240.52	0.00	0.00	240.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	259.65	0.00	0.00	259.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,584.96	0.00	0.00	100,584.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,161.73	0.00	0.00	2,161.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,991,387.44	6,246,102.20	0.00	16,237,489.64
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บง.	261,268,241.23	159,547,418.75	(433,894.00)	420,381,765.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,199,458.05	7,723,132.17	(1,118.50)	20,921,471.72
5210010107 TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,427,039.65	615,717.83	0.00	3,042,757.48
5210010112 T/Eรายได้อ่อนนำส่งคลัง	(54,821,396.50)	0.00	0.00	(54,821,396.50)
5210010118 TE-ภายในกรม	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
5210010119 TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	11,560.61	1,714.67	0.00	13,275.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	682,090,138.44	(682,090,138.44)	0.00