



ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/๑๗๗

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 ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวัตร แสนกล้า)

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 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,556.00	(6,556.00)	0.00
1101010103 บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	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	35,192.40	7,196,736.17	(6,125,198.48)	1,106,730.09
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,640.00	(6,640.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,450,072.17	4,030,900.74	(10,186,425.12)	175,294,547.79
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	10,779,721.16	83,734,384.86	(89,742,228.63)	4,771,877.39
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,160,492.97	(52,160,492.97)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,468,228.20	(9,468,228.20)	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	61,223,142.58	(61,223,142.58)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	2,138,109.23	38,308,993.47	(36,172,909.82)	4,274,192.88
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	669,165.01	0.00	0.00	669,165.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,089,092.64	0.00	0.00	4,089,092.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(1,471,259.87)	0.00	(11,503.75)	(1,482,763.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(18,987,652.39)	0.00	(225,461.15)	(19,213,113.54)
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 ค.ส.ต.อาคารป/ช อื่น	(191,999.00)	0.00	0.00	(191,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(201,799.45)	0.00	(1,664.65)	(203,464.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,887,475.62	0.00	0.00	8,887,475.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,248,066.92)	0.00	(53,851.26)	(5,301,918.18)
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,677,462.40)	0.00	(203,176.17)	(18,880,638.57)
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 ค.ส.ต. ไฟฟ้า&วิทยุ	(383,317.65)	0.00	(5,451.66)	(388,769.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	659,455.46	0.00	0.00	659,455.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(493,283.99)	0.00	(5,726.05)	(499,010.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,756.60	0.00	0.00	5,756.60
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,204.60)	0.00	(122.22)	(5,326.82)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,875.48	0.00	0.00	10,875.48
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,874.48)	0.00	0.00	(10,874.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,641,776.13	0.00	0.00	22,641,776.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(21,632,575.48)	0.00	(55,407.31)	(21,687,982.79)
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	(107,404.33)	0.00	(1,098.59)	(108,502.92)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,159,170.61	(1,159,170.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(16,000.00)	515,959.27	(499,959.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(836,915,875.20)	6,929,123.12	(3,429,491.33)	(833,416,243.41)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(198,361,212.26)	465,861.03	(437,267.60)	(198,332,618.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	199,741.83	(199,741.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	61,558,318.29	(61,558,318.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	149.53	(149.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,215.44	(5,215.44)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,951,429.97)	2,766,350.68	(500,691.79)	(70,685,771.08)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,490.00)	0.00	0.00	(46,490.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	292.00	(292.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(193,853.31)	0.00	0.00	(193,853.31)
2213010104 เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,400,000.00)	0.00	0.00	(1,400,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,731,041.73	0.00	0.00	3,731,041.73
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	878,991,626.39	0.00	0.00	878,991,626.39
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(442,827.62)	(442,827.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101 ร/คภาษีบุคคลฯ	(55,706,687.99)	8,218,797.11	(36,828,838.40)	(84,316,729.28)
4101010103 ร/คภาษีบุคคลจ่ายถิ่น	8,772.36	28,897.37	0.00	37,669.73
4101010105 ร/คภาษีนิติฯ	(48,342,364.53)	12,878,922.25	(34,982,416.60)	(70,445,858.88)
4102010101 ร/ค ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(43,061,163.86)	2,252,703.39	(24,360,102.93)	(65,168,563.40)
4102010102 ร/ค VAT จ่ายคืน	42,406,593.52	51,704,635.45	0.00	94,111,228.97
4102010104 ร/คภาษี SBT	(28,147,687.46)	16,000.26	(19,169,923.54)	(47,301,610.74)
4102010106 รายได้อากรแสตมป์	(17,298,345.37)	950,047.00	(10,421,114.57)	(26,769,412.94)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(368,576.00)	17,145.00	(243,036.00)	(594,467.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชเชชส่งออก	662,305.08	437,267.60	(120,480.71)	979,091.97
4104010102 รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,153,058.27	1,218,005.14	(112,635.15)	3,258,428.26
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3.50)	0.00	0.00	(3.50)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(207.03)	0.00	0.00	(207.03)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(164,340.00)	0.00	0.00	(164,340.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(52,503.00)	0.00	(6,348.00)	(58,851.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(147,339.10)	7,557.01	(83,063.24)	(222,845.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(312,150.00)	0.00	(159,008.71)	(471,158.71)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(684,132.76)	0.00	(183,913.99)	(868,046.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(398,975.00)	0.00	(247,771.50)	(646,746.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,872,511.94)	1,000.00	(10,186,425.12)	(20,057,937.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,596,197.56)	0.00	(4,029,900.74)	(10,626,098.30)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(42,415,365.88)	0.00	(51,733,532.82)	(94,148,898.70)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,402,555.00)	0.00	0.00	(3,402,555.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,520.00	0.00	23,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	311,600.00	155,800.00	0.00	467,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	303,582.26	156,028.71	0.00	459,610.97
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,960.00	2,980.00	0.00	8,940.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,433.00	15,710.00	0.00	31,143.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	117,792.00	55,155.00	0.00	172,947.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,426.00	15,690.50	0.00	30,116.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	9,507.00	776.00	0.00	10,283.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	975.00	5,580.00	0.00	6,555.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	840.00	0.00	0.00	840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	27,186.55	91,458.70	0.00	118,645.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,776.00	13,440.27	0.00	51,216.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,590.00	45,670.00	0.00	82,260.00
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	428,399.00	401,369.00	(1,000.00)	828,768.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	155,055.79	160,933.76	0.00	315,989.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,758.84	8,354.23	0.00	14,113.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,576.52	7,406.00	0.00	16,982.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,402.00	33,861.00	(292.00)	61,971.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,203.50	5,940.90	0.00	12,144.40
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	164,340.00	0.00	0.00	164,340.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	430.00	400.00	0.00	830.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,650.00	22,400.00	0.00	43,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,860.54	11,503.75	0.00	31,364.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	443,649.38	225,461.15	0.00	669,110.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,275.62	1,664.65	0.00	4,940.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,964.89	53,851.26	0.00	159,816.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	399,798.17	203,176.17	0.00	602,974.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,727.49	5,451.66	0.00	16,179.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,267.34	5,726.05	0.00	16,993.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	240.52	122.22	0.00	362.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,027.60	55,407.31	0.00	164,434.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,161.73	1,098.59	0.00	3,260.32
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	257,250.00	131,250.00	0.00	388,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,237.74	292.00	0.00	21,529.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,735,486.70	4,115,481.17	0.00	10,850,967.87
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	189,625,032.52	103,003,694.40	0.00	292,628,726.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,785,585.94	10,186,425.12	(1,000.00)	19,971,011.06
5210010112 T/Eรายได้ออร์น้าส่งคลัง	(10,501,339.80)	0.00	0.00	(10,501,339.80)
6201010101 พัค เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre ทอิมพีว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051	0.00	526,759,213.94	(526,759,213.94)	0.00