

ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/๖๓๒๕



สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ สบ ๑๘๑๖๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุตติพงษ์ จันทระพลพันธ์)
สรรพากรพื้นที่สระบุรี

ส่วนบริหารงานทั่วไป งานคลัง

โทร.๐-๓๖๓๔-๐๕๗๗ ต่อ ๑๐๖-๑๐๗

โทรสาร ๐-๓๖๓๔-๐๕๗๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,104.56	15,104.56-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,766,671.51	8,835,297.62	7,784,247.71-	2,817,721.42
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,104.56	15,104.56-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	154,525,950.20	6,617,415.75	9,611,876.84-	151,531,489.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,662,053.50	69,712,056.28	71,485,276.87-	8,888,832.91
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,765,336.89	36,765,336.89-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,533,843.43	6,533,843.43-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	56,532,910.52	56,532,910.52-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,857,521.47	27,113,830.57	27,491,348.72-	2,480,003.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,549,930.71-	0.00	11,503.76-	1,561,434.47-
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	20,529,515.79-	0.00	225,461.15-	20,754,976.94-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	191,999.00-	0.00	0.00	191,999.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	213,183.56-	0.00	1,664.65-	214,848.21-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,999,743.62	36,273.00	0.00	9,036,016.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	36,273.00	36,273.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,640,009.85-	0.00	54,099.75-	5,694,109.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,126,511.09	0.00	0.00	23,126,511.09
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,850,623.64-	0.00	165,078.29-	20,015,701.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	665,180.05	0.00	0.00	665,180.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	420,547.67-	0.00	5,318.96-	425,866.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	659,455.46	0.00	0.00	659,455.46
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	532,442.32-	0.00	5,726.05-	538,168.37-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,756.60	0.00	0.00	5,756.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	5,755.60-	0.00	0.00	5,755.60-
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	24,457,031.13	0.00	0.00	24,457,031.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	22,103,045.48-	0.00	109,960.62-	22,213,006.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	122,540.00	0.00	0.00	122,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	113,861.00-	0.00	775.01-	114,636.01-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,724,516.55	1,724,516.55-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	258,934.65-	1,014,066.65	791,405.00-	36,273.00-
2101020101	จ/น อปท.	822,026,739.82-	6,759,482.49	4,136,137.78-	819,403,395.11-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	198,718,797.45-	381,196.41	376,186.32-	198,713,787.36-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	383,087.19	383,087.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	56,468,834.61	56,468,834.61-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,079.88	8,079.88-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	61,724,884.82-	2,037,352.14	477,131.51-	60,164,664.19-
2112010199	เงินประกันอื่น	27,030.00-	0.00	0.00	27,030.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ตรอรับรัฐ	193,853.31-	0.00	0.00	193,853.31-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคีนภาษี	1,400,000.00-	0.00	0.00	1,400,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,731,041.73	0.00	0.00	3,731,041.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	878,991,626.39	0.00	0.00	878,991,626.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	491,130.50-	0.00	0.00	491,130.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,668,575.73-	0.00	0.00	19,668,575.73-
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	333,784,988.42-	9,680,465.50	33,411,651.34-	357,516,174.26-
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคีน	837,213.67	125,901.63	0.00	963,115.30
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	256,938,434.01-	9,194,171.95	30,682,058.89-	278,426,320.95-
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคีน	629,493.23	111,739.25	0.00	741,232.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	194,544,904.96-	2,402,122.20	19,768,853.09-	211,911,635.85-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	313,531,297.32	48,091,548.50	11,847,999.29-	349,774,846.53
4102010104	ร/ตภาษีSBT	126,961,001.01-	55,483.79	10,643,703.54-	137,549,220.76-
4102010106	รายได้ากรแสตมป์	81,424,743.64-	740,447.31	8,400,401.57-	89,084,697.90-
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	3,470,767.00-	69,200.00	392,000.00-	3,793,567.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก	3,529,502.53	376,021.45	109,138.36-	3,796,385.62
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	9,727,227.90	988,442.65	120,106.11-	10,595,564.44
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	7.00-	0.00	1.00-	8.00-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	8,700.00-	8,700.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	32.35-	0.00	32.56-	64.91-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	207.03-	0.00	0.00	207.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	164,341.50-	0.00	0.00	164,341.50-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	100,131.00-	0.00	6,372.00-	106,503.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	659,647.62-	8,173.52	66,721.90-	718,196.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,468,238.71-	0.00	166,180.00-	1,634,418.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,912,637.91-	0.00	357,586.60-	2,270,224.51-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,891,283.00-	0.00	193,360.00-	2,084,643.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	66,762,346.03-	1,385,730.91	9,575,603.84-	74,952,218.96-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,702,937.68-	0.00	3,217,878.84-	33,920,816.52-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	314,472,523.12-	11,847,999.29	48,247,434.91-	350,871,958.74-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,076,784.00-	0.00	1,977,533.00-	13,054,317.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	134,420.00	0.00	134,420.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	707,860.00	0.00	0.00	707,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,402,200.00	155,800.00	0.00	1,558,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,438,810.97	163,200.00	0.00	1,602,010.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	26,820.00	2,980.00	0.00	29,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	126,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	100,699.00	3,162.00	0.00	103,861.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	492,566.00	65,110.00	0.00	557,676.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,679.00	1,200.00	0.00	130,879.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,673.00	0.00	0.00	27,673.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	13,515.00	0.00	0.00	13,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,248.00	0.00	0.00	29,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	227,739.45	321,087.60	153,970.00-	394,857.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	339,589.58	1,870.00	0.00	341,459.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	309,938.20	42,730.00	0.00	352,668.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,691,201.00	407,119.00	0.00	4,098,320.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,237,610.15	342,225.19	0.00	1,579,835.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,052.56	4,897.27	0.00	52,949.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,213.65	9,000.14	0.00	73,213.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	256,523.00	34,116.00	0.00	290,639.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,989.24	0.00	0.00	6,989.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	261,750.00	0.00	0.00	261,750.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,642.55	5,921.90	0.00	50,564.45
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	164,340.00	0.00	0.00	164,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,005.00	380.00	0.00	3,385.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	166,250.00	20,800.00	0.00	187,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,531.38	11,503.76	0.00	110,035.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,985,512.78	225,461.15	0.00	2,210,973.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,659.73	1,664.65	0.00	16,324.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	473,941.82	54,099.75	0.00	528,041.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,572,959.41	165,078.29	0.00	1,738,037.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	47,957.51	5,318.96	0.00	53,276.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,425.67	5,726.05	0.00	56,151.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	791.52	0.00	0.00	791.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	579,497.60	109,960.62	0.00	689,458.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,618.40	775.01	0.00	9,393.41
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,169,465.00	127,050.00	0.00	1,296,515.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	27,129.68	0.00	0.00	27,129.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,352,850.97	3,285,932.69	0.00	34,638,783.66
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	981,461,181.43	80,721,891.02	138,287.01-	1,062,044,785.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,675,420.03	9,611,876.84	1,422,003.91-	74,865,292.96
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	10,501,339.80-	0.00	0.00	10,501,339.80-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051		0.00	462,123,867.94	462,123,867.94-	0.00