

ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/ ๑๓๒๕



สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยพรรณ พสุวิทยกุล)
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 : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	429,923.64	(429,923.64)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,951,215.65	12,674,544.58	(12,513,680.01)	2,112,080.22
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	429,923.64	(429,923.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	424,873.91	(424,873.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	139,393,992.30	4,941,237.67	(5,447,841.21)	138,887,388.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,888,351.66	54,640,953.00	(53,995,201.42)	2,534,103.24
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,611,961.88	(24,611,961.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,392,066.95	(4,392,066.95)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,311,495.83	(29,311,495.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	3,628,931.50	34,380,796.35	(34,412,706.88)	3,597,020.97
1105010105	วัสดุคงคลัง	767,253.00	0.00	0.00	767,253.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,089,092.64	0.00	0.00	4,089,092.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,618,211.09)	0.00	(11,503.75)	(1,629,714.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(21,867,736.85)	0.00	(225,461.17)	(22,093,198.02)
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	(223,064.10)	0.00	(1,664.66)	(224,728.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,036,016.62	0.00	0.00	9,036,016.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,962,098.05)	0.00	(54,298.20)	(6,016,396.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,126,511.09	0.00	0.00	23,126,511.09
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,825,948.61)	0.00	(130,269.10)	(20,956,217.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	665,180.05	0.00	0.00	665,180.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(452,118.36)	0.00	(5,318.89)	(457,437.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	659,455.46	0.00	0.00	659,455.46
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(566,429.12)	0.00	(5,725.84)	(572,154.96)
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	24,873,301.38	0.00	0.00	24,873,301.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(22,696,813.46)	0.00	(87,547.27)	(22,784,360.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	122,540.00	0.00	0.00	122,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(118,461.00)	0.00	(775.00)	(119,236.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,019,278.21	(1,019,278.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	473,612.00	(500,612.65)	(27,000.65)
2101020101	จ/น อปท.	(808,312,968.90)	3,395,991.94	(1,692,325.30)	(806,609,302.26)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(198,671,393.41)	324,930.58	(328,857.18)	(198,675,320.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	427,534.20	(427,534.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	29,248,007.22	(29,248,007.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	81.00	(81.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,733.43	(4,733.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,199,698.74)	282,600.22	(242,388.85)	(60,159,487.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(156,294.00)	0.00	0.00	(156,294.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(44,482.14)	0.00	0.00	(44,482.14)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(975,126.09)	999,333.99	(424,873.91)	(400,666.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,925,971.16	0.00	0.00	3,925,971.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	882,231,537.62	0.00	0.00	882,231,537.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,647,317.30	0.00	0.00	1,647,317.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(91,880,867.44)	18,635.00	(42,521,510.89)	(134,383,743.33)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	147,025.11	42,995.60	0.00	190,020.71
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(63,630,110.91)	19,500.00	(21,576,000.45)	(85,186,611.36)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	204,265.81	0.00	0.00	204,265.81
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(50,356,660.77)	0.00	(12,118,042.49)	(62,474,703.26)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	82,935,654.59	24,356,217.13	0.00	107,291,871.72
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(55,651,130.91)	0.00	(14,820,864.08)	(70,471,994.99)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(26,790,017.81)	15,818.04	(9,094,227.89)	(35,868,427.66)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	9,805.00	0.00	0.00	9,805.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(831,700.00)	0.00	(165,100.00)	(996,800.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	799,347.25	328,704.32	0.00	1,128,051.57
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	2,517,829.60	605,902.10	0.00	3,123,731.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(26.00)	0.00	0.00	(26.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33.73)	(33.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น	(115,971.00)	0.00	0.00	(115,971.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(17,760.00)	0.00	(5,016.00)	(22,776.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(188,165.11)	0.00	(41,096.39)	(229,261.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(511,554.19)	298,340.00	(449,300.00)	(662,514.19)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(724,246.40)	0.00	(347,420.32)	(1,071,666.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280,633.36)	8,367.00	(51,208.00)	(323,474.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,927,353.88)	760.00	(5,434,990.62)	(23,361,584.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,710,646.69)	134.59	(2,351,208.17)	(15,061,720.27)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(83,197,597.45)	0.00	(24,399,184.69)	(107,596,782.14)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,444,531.46)	0.00	(2,576,553.50)	(6,021,084.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	29,130.00	0.00	0.00	29,130.00
5101010113	ค่างาน	467,400.00	155,800.00	0.00	623,200.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	506,184.19	447,510.00	(298,340.00)	655,354.19
5101010116	เงินคาครองชีพ	5,370.00	1,790.00	0.00	7,160.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	42,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,476.00	15,068.00	0.00	43,544.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,874.00	34,474.00	0.00	155,348.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,090.00	10,537.00	(8,367.00)	28,260.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,014.00	6,197.00	0.00	14,211.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	100,655.36	0.00	0.00	100,655.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,710.00	120.00	(120.00)	13,710.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	590.00	640.00	(640.00)	590.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,237.80	5,555.64	0.00	30,793.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	102,887.67	19,100.65	0.00	121,988.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,596.00	37,601.00	0.00	140,197.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	756,736.00	471,912.00	(62,216.00)	1,166,432.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	105.00	0.00	0.00	105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	243,408.45	320,261.41	0.00	563,669.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,151.15	7,998.19	0.00	27,149.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,487.59	8,182.72	0.00	24,670.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,968.00	101,648.00	(12,716.00)	110,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	5,698.82	0.00	6,989.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,483.90	15,559.05	(4,800.00)	23,242.95
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	115,971.00	0.00	0.00	115,971.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	85.00	0.00	0.00	85.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	48,200.00	27,000.00	0.00	75,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,140.19	11,503.75	0.00	45,643.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	669,110.53	225,461.17	0.00	894,571.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,940.27	1,664.66	0.00	6,604.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,143.48	54,298.20	0.00	215,441.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	485,415.23	130,269.10	0.00	615,684.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,785.37	5,318.89	0.00	21,104.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,993.41	5,725.84	0.00	22,719.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,817.00	87,547.27	0.00	347,364.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,300.00	775.00	0.00	3,075.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,902,881.95	2,392,022.13	(137.43)	15,294,766.65
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	286,569,493.94	98,580,578.16	(30,377.44)	385,119,694.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,920,142.08	5,447,706.62	(13,476.00)	23,354,372.70
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(8,007,751.06)	0.00	0.00	(8,007,751.06)
5210010118	TE-ภายในกรม	365,358.96	0.00	0.00	365,358.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051		0.00	336,763,878.29	(336,763,878.29)	0.00