

ที่ กค ๐๗๒๒.๑๐/๖๓๕



สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
๖๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนดอกไม้
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

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 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยพรรณ พสุวิทย์กุล)
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 : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,611,197.47	(2,611,197.47)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	26,375.00	0.00	0.00	26,375.00
1101010110	พักเงินสดรับ	431,382.33	7,580,484.60	(7,876,290.13)	135,576.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,611,167.47	(2,611,167.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,603,679.47	(2,603,679.47)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	102,717,639.91	3,403,295.36	(9,637,784.70)	96,483,150.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,525,944.67	23,407,395.83	(25,919,651.02)	3,013,689.48
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,117,179.95	(50,117,179.95)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,751,762.55	(8,751,762.55)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	58,868,942.50	(58,868,942.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	2,296,980.88	36,174,909.88	(33,014,655.81)	5,457,234.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,170,507.00	0.00	0.00	1,170,507.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,089,092.64	0.00	0.00	4,089,092.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,742,092.93)	0.00	(11,472.33)	(1,753,565.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	71,056,122.36	0.00	0.00	71,056,122.36
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,295,686.88)	0.00	(224,845.13)	(24,520,532.01)
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	(240,990.50)	0.00	(1,660.11)	(242,650.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,036,016.62	0.00	0.00	9,036,016.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,546,215.11)	0.00	(54,095.64)	(6,600,310.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,541,400.00	0.00	0.00	21,541,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,644,252.40)	0.00	(99,462.04)	(20,743,714.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	665,180.05	0.00	0.00	665,180.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(509,397.31)	0.00	(5,304.38)	(514,701.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	659,455.46	0.00	0.00	659,455.46
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(614,515.24)	0.00	(3,802.03)	(618,317.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,756.60	0.00	0.00	5,756.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,202,077.68	0.00	0.00	25,202,077.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(23,503,013.94)	0.00	(69,004.33)	(23,572,018.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	122,540.00	0.00	0.00	122,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(122,533.00)	0.00	0.00	(122,533.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	907,792.27	(907,792.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,000.00)	556,823.47	(483,871.73)	(5,048.26)
2101020101	จ/น อปท.	(763,883,677.55)	6,248,907.60	(788,310.65)	(758,423,080.60)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(198,681,713.47)	164,545.82	(150,174.27)	(198,667,341.92)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	226,417.37	(226,417.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	58,812,540.31	(58,812,540.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	267.53	(267.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,588.68	(5,588.68)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,200,858.65)	125,005.35	(113,659.41)	(60,189,512.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(26,375.00)	0.00	0.00	(26,375.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(7,796,320.53)	2,516,723.37	(2,603,679.47)	(7,883,276.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,539,270.35	0.00	0.00	5,539,270.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	887,804,826.08	0.00	0.00	887,804,826.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(191,185.33)	(191,185.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,668,575.73)	0.00	0.00	(19,668,575.73)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลา	(49,697,671.42)	3,702,775.52	(26,524,222.47)	(72,519,118.37)
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	82,575.72	21,480.00	0.00	104,055.72
4101010105	ร/ดภาษีนิติา	(25,700,936.84)	2,681,309.34	(9,747,844.21)	(32,767,471.71)
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(16,694,478.49)	893,717.93	(5,584,893.21)	(21,385,653.77)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	78,364,920.41	49,853,232.54	0.00	128,218,152.95
4102010104	ร/ดภาษี SBT	(25,707,320.13)	131,560.49	(14,341,623.88)	(39,917,383.52)
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	(19,680,755.53)	898,567.00	(9,975,235.88)	(28,757,424.41)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(398,600.00)	28,800.00	(152,300.00)	(522,100.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	347,913.72	149,747.94	(40,739.01)	456,922.65
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	834,723.91	278,983.94	(44,685.90)	1,069,021.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(53,886.00)	0.00	0.00	(53,886.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	32.20	0.00	0.00	32.20
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(576.03)	0.00	0.00	(576.03)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(68,725.00)	0.00	0.00	(68,725.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,339.00)	30.00	(7,518.00)	(19,827.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(56,014.91)	3,054.93	(18,803.21)	(71,763.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(352,800.00)	0.00	(176,400.00)	(529,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(432,769.49)	0.00	(199,414.71)	(632,184.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,959.00)	0.00	(58,438.00)	(123,397.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,579,477.53)	0.00	(9,637,784.70)	(25,217,262.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,359,096.66)	0.00	(3,403,295.36)	(8,762,392.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(78,407,803.57)	0.00	(49,874,712.54)	(128,282,516.11)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,408,340.00)	0.00	0.00	(3,408,340.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	22,710.00	0.00	22,710.00
5101010113	ค่างาน	311,600.00	155,800.00	0.00	467,400.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	351,720.00	175,860.00	0.00	527,580.00
5101010116	เงินคาคงซื้อ	1,080.00	540.00	0.00	1,620.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	31,636.00	15,818.00	0.00	47,454.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,150.00	53,420.00	0.00	94,570.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,780.00	3,563.00	0.00	18,343.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,029.00	1,455.00	0.00	10,484.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,200.00	5,220.00	0.00	15,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	79,024.48	6,814.60	0.00	85,839.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,817.42	62,236.40	0.00	70,053.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,935.00	38,220.00	0.00	82,155.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	440,099.37	424,099.37	0.00	864,198.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	152,808.70	177,230.73	0.00	330,039.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,048.21	7,275.67	0.00	20,323.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,684.42	7,580.31	0.00	15,264.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,104.00	36,853.00	0.00	60,957.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	770.00	0.00	0.00	770.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,820.70	7,415.20	0.00	14,235.90
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	68,724.00	0.00	0.00	68,724.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,200.00	34,800.00	0.00	59,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,574.57	11,472.33	0.00	34,046.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	442,437.23	224,845.13	0.00	667,282.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,266.67	1,660.11	0.00	4,926.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,446.62	54,095.64	0.00	160,542.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	256,204.60	99,462.04	0.00	355,666.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,437.76	5,304.38	0.00	15,742.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,770.93	3,802.03	0.00	11,572.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	135,782.89	69,004.33	0.00	204,787.22
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	18,534.98	0.00	0.00	18,534.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,414,210.48	3,420,052.51	0.00	8,834,262.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700051 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	131,348,962.76	57,436,074.70	0.00	188,785,037.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,382,230.33	9,637,784.70	0.00	25,020,015.03
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(2,789,823.27)	0.00	0.00	(2,789,823.27)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700051		0.00	396,553,355.66	(396,553,355.66)	0.00