

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,520.00	2,298.00-	222.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,917,706.74-	230,292.77	176,701.84-	3,864,115.81-
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60,417.90	60,417.90-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,727,932.80	619,475.61	957,146.05-	39,390,262.36
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	513,818.25	20,545,580.95	13,403,024.91-	7,656,374.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,895,576.13	4,895,576.13-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	369,772.53	369,772.53-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	200,000.00	41,082.65	41,082.65-	200,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,378,661.67	5,378,661.67-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	309,337.02	2,968,464.74	3,142,210.85-	135,590.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	652,796.61	0.00	0.00	652,796.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	36,822,631.00	0.00	0.00	36,822,631.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,251,978.22-	0.00	120,968.20-	8,372,946.42-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	22,085,652.81	0.00	0.00	22,085,652.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	21,660,039.04-	0.00	2,691.78-	21,662,730.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,459,623.59	0.00	0.00	3,459,623.59
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,476,234.31-	0.00	23,046.46-	2,499,280.77-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,129,200.00	0.00	0.00	20,129,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,024,211.80-	0.00	219,846.79-	17,244,058.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	100,908.95	0.00	0.00	100,908.95
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	100,450.84-	0.00	87.34-	100,538.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	433,231.16	0.00	0.00	433,231.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	409,088.04-	0.00	3,099.70-	412,187.74-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	79,132.80-	0.00	1,135.40-	80,268.20-
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,537,693.70	0.00	0.00	13,537,693.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,895,112.85-	0.00	25,905.43-	12,921,018.28-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,663,980.00	0.00	0.00	3,663,980.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,657,126.84-	0.00	263.38-	3,657,390.22-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	584,331.09	584,331.09-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	342,077.11	378,077.11-	36,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	97,349,966.49-	519,400.87	989,909.74-	97,820,475.36-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	12,859,924.10-	63,655.78	101,040.10-	12,897,308.42-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,716.28	92,716.28-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,376,299.36	5,376,299.36-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	76.00	76.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,414.35	3,414.35-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	10,165,795.09-	81,386.19	138,835.55-	10,223,244.45
2112010199	เงินประกันอื่น	194,904.00-	0.00	0.00	194,904.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	81,189.41-	0.00	0.00	81,189.41-
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	1,942,932.55-	41,082.65	41,082.65-	1,942,932.55-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,647,969.20	0.00	0.00	3,647,969.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	83,489,283.53	0.00	0.00	83,489,283.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,364.50	0.00	0.00	10,364.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	35,284,308.66-	0.00	0.00	35,284,308.6

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010101	ร/ตภาษีบุคคลฯ	17,827,996.23-	966,890.85	10,501,095.62-	27,362,201.00-
4101010103	ร/ตภาษีบุคคลจ่ายคืน	10,273,855.09	421,996.99	0.00	10,695,852.08
4101010105	ร/ตภาษีนิติฯ	8,022,907.28-	108,501.08	1,713,463.22-	9,627,869.42-
4101010106	ร/ตภาษีนิติฯ จ่ายคืน	40,978,410.12	3,221,456.33	0.00	44,199,866.45
4102010101	ร/ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26,775,497.83-	1,299,362.47	6,889,325.36-	32,365,460.72-
4102010102	ร/ต VAT จ่ายคืน	13,163,351.28	1,052,579.76	19,932.62-	14,195,998.42
4102010104	ร/ตภาษี SBT	9,783,571.11-	69,317.08	840,645.10-	10,554,899.13-
4102010105	ร/ต ภาษี SBT จ่ายคืน	26,483,070.11	10,556.00	0.00	26,493,626.11
4102010106	รายได้ากรแสดมภ์	19,955,131.73-	90,656.00	2,677,134.71-	22,541,610.44-
4102010198	ร/ตภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	50,058.00	0.00	0.00	50,058.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,037,943.00-	32,800.00	300,000.00-	1,305,143.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเซยสงออก	269,152.89	102,245.01	12,646.85-	358,751.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,338,770.35	344,466.17	64,968.12-	1,618,268.40
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	3,735.28-	3,735.28-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	31.90-	0.00	0.00	31.90-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,650.00-	1,650.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	40,182.00-	0.00	0.00	40,182.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	32,826.00-	0.00	870.00-	33,696.00-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	94,725.44-	4,523.08	24,425.92-	114,628.28-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	318,840.00-	0.00	53,140.00-	371,980.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	608,244.28-	0.00	115,476.88-	723,721.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	817,879.80-	90,000.00	224,730.00-	952,609.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,232,256.70-	3,380.39	953,846.05-	10,182,722.36-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,444,259.36-	0.00	612,795.22-	7,057,054.5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	90,929,934.97-	19,932.62	4,706,589.08-	95,616,591.43-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	6,540,383.20-	0.00	0.00	6,540,383.20-
5101010113	ค่างาง	676,211.06	116,400.00	0.00	792,611.06
5101010115	คาคอทดแทนพวง.ราชกา ร	288,000.00	48,000.00	0.00	336,000.00
5101010116	เงินคาคอรองชีพ	102,840.00	17,140.00	0.00	119,980.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	91,045.80	0.00	0.00	91,045.80
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	44,271.00	9,076.00	0.00	53,347.00
5101020115	คาคอทดแทนพิเศษภาคใต้	251,785.71	42,500.00	0.00	294,285.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,791.00	0.00	0.00	4,791.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,420.00	21,500.00	0.00	128,920.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,655.00	10,700.00	0.00	61,355.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,780.00	0.00	8,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักรษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	5,190.00	480.00	0.00	5,670.00
5103010103	คาที่พัก	25,496.67	1,600.00	0.00	27,096.67
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,706.28	0.00	0.00	30,706.28
5104010104	คาวัสดุ	46,925.00	17,610.00	1,650.00	62,885.00
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงา	21,726.27	13,997.08	0.00	35,723.35
5104010110	คาเชื้อเพลิง	95,697.46	26,330.26	1,650.00	120,377.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,761,868.46	324,836.00	0.00	2,086,704.46
5104010114	คาธรรมเนียมทางกม.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104020101	คาไฟฟ้า	383,958.85	89,908.87	0.00	473,867.72
5104020103	คาประปา&น้ำบาดาล	5,985.93	893.67	0.00	6,879.60
5104020105	คาโทรศัพท์	23,997.50	4,518.34	0.00	28,515.84



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,488.00	0.00	0.00	86,488.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	65,008.92	0.00	0.00	65,008.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,935.00	11,260.00	0.00	29,195.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	38,082.00	0.00	0.00	38,082.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,280.00	1,040.00	0.00	8,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,600.00	4,600.00	0.00	13,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	734,443.33	120,968.20	0.00	855,411.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,330.10	2,691.78	0.00	19,021.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,039.84	23,046.46	0.00	172,086.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	921,418.95	219,846.79	0.00	1,141,265.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	529.79	87.34	0.00	617.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,803.71	3,099.70	0.00	21,903.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,762.65	1,135.40	0.00	7,898.0
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,547.31	25,905.43	0.00	221,452.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,608.64	263.38	0.00	1,872.02
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	559,830.00	183,750.00	90,000.00-	653,580.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,735,724.81	664,076.38	0.00	7,399,801.19
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	85,106,009.55	13,290,055.87	14,021.80-	98,382,043.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,223,381.69	957,146.05	6,680.39-	10,173,847.35
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,679,932.59-	0.00	0.00	2,679,932.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:28:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	90,528.96	0.00	0.00	90,528.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129		0.00	66,360,191.46	66,360,191.46-	0.00

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๐๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชี ๑ - ๑๒ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ส่วนราชการระดับกรมในฐานะที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นการใช้งานในระบบ New GFMS Thai มีหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการหลายแห่งไม่สามารถบันทึกรายการบัญชีประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (งวดบัญชี ๗) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของส่วนราชการที่ใช้ในการจัดทำรายงานงบทดลองมีความครบถ้วนสมบูรณ์ จึงผ่อนผันและขยายระยะเวลาการปิดงวดบัญชี ๗ เป็น ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการส่งรายงานงบทดลอง คำสั่งงาน รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL\_TB\_PMT ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จากเดิมภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็น ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑