ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700040

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ส่งแบบ 407

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
			รวม=งบทดลอง		0.00

2. บัญชีบัตรภาษี (1101010103)*

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ		วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXX1					XXX
XXXXXXX2					XXX
.....					XXX
			รวมทุกสส.ในสังกัด		XXX

3. บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ		วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXX1					XXX
XXXXXXX2					XXX
XXXXXXX3					XXX
.....					XXX
			รวมทุกสส.ในสังกัด		XXX

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567) แบบฟอร์มที่ 6.4

4.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
					0.00

4.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
					0.00

4.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020604)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
					0.00

5. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

	วงเงินสำรองที่ได้รับ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		XXX
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว		XXX
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....		XXX
	รวม	

6. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566) **แบบฟอร์ม 6.6**

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน
10771	เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	12,597.00
10914	เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (สรรพากรภาค 4)	0.00
10934	เงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร	221,709.00
	รวม	234,306.00

ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700040

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

0.00

รวม	0.00

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2569	30.09.2569	3000055859	KY	ชำระค่าบัตรเติมน้ำมัน เดือนกันยายน 2569	27,873.17
30.09.2569	30.09.2569	3000055860	KY	ค่าซ่อมวาล์วเติมลมยางรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นจ 2585 นนทบุรี	700.00
			รวม		28,573.17

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน
					XXX
			รวม		XXX

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือในระบบ New GFMIS Thai	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี 2569	ผลต่าง
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	348,909.80	348,909.80	-
14111800	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ	329,751.90	329,751.90	-
24102000	ชั้นวางของและสถานที่เก็บของ	195.00	195.00	-
24102100	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองฯ	-	-	-
31201500	เทป	4,332.00	4,332.00	-
39121700	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า	10,680.00	10,680.00	-
41111600	เครื่องมือวัดขนาด	5.00	5.00	-
44000000	เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน	1,725.00	1,725.00	-
44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์	1,117,165.99	1,117,165.99	-
44111900	กระดาน	45.00	45.00	-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	447.00	447.00	-
44121700	เครื่องเขียน	526.98	526.98	-
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	1,112.00	1,112.00	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่ม	24,699.61	24,699.61	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	3,000.00	3,000.00	-
55101500	สิ่งพิมพ์	-	-	-
81112000	บริการด้านข้อมูล	765.00	765.00	-
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี		1,843,360.28	1,843,360.28	-

ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700040

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

รายการ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
			XXX
		รวม	XXX

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง (1)	รายงานสินทรัพย์ (2)	ระบบทรัพย์สินกรมฯ (3)	ผลต่าง (1)-(2)	ผลต่าง (2)-(3)
1206010101/ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,542,615.73	1,542,615.73	1,988,567.86	-	- 445,952.13
1206020101/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,698,000.00	13,698,000.00	13,698,000.00	-	-
1206030101/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,020,167.00	1,020,167.00	1,020,167.00	-	-
1206040101/ครุภัณฑ์โฆษณา	245,010.04	245,010.04	245,010.04	-	-
1206100101/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,674,189.23	49,674,189.23	51,376,515.02	-	- 1,702,325.79
1206120101/ครุภัณฑ์งานบ้าน	72,701.00	72,701.00	72,701.00	-	-
1206160101/ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	-	-
1209010101/โปรแกรมคอมพิวเตอ	325,300.00	325,300.00	325,300.00	-	-
รวม	66,577,983.00	66,577,983.00	68,726,260.92	-	- 2,148,277.92

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

เลขที่สินทรัพย์(เลข 8)	สัญญาเลขที่	รายการ	งวดที่		จำนวนเงิน
					XXX
			รวม		XXX

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
			รวม		0.00

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2569	30.09.2569	340005107	KI	ชำระค่าบัตรเติมน้ำมัน	27,873.17
				เดือนกันยายน 2569	
30.09.2569	30.09.2569	3300017852	KG	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	2,681.36
				เดือนกรกฎาคม 2569	
30.09.2569	30.09.2569	3300017854	KG	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	2,642.20
				เดือนสิงหาคม 2569	
30.09.2569	30.09.2569	3300017856	KG	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	2,991.20
				เดือนกรกฎาคม 2569	
30.09.2569	30.09.2569	3300017854	KG	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	4,174.58
				เดือนสิงหาคม 2569	
30.09.2569	30.09.2569	3300017968	KH	ค่าล่วงเวลาของ พขร. ตั้งแต่เดือน	6,300.00
				สิงหาคม 2569 ถึงกันยายน 2569	
			รวม		46,662.51

ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700040

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

16. บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) (2101010103)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
			รวม		0.00

17. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	

ประกอบด้วย:	ยอดจัดเก็บรอนำส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX932)	XXX	XXX	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX911)	XXX	XXX	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX930)	XXX	XXX	XXX
เงินจัดสรรให้อบจ.รอส่งมอบ (XX927)	XXX	XXX	XXX
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	XXX	XXX	XXX
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)			

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) *

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	XXX
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	XXX
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2569	30.09.2569	3300017849	KG	ค่าไปรษณีย์	13,570.00
				เดือนกันยายน 2569	
			รวม		13,570.00

ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700040

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

20. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

20.1 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2569	30.09.2569	0600000270	SW	ค่าโทรศัพท์	2,863.47
				ค่าน้ำประปา	1,772.35
				ค่าไฟฟ้า	16,259.13
				ค่าไฟฟ้า	106,168.36
			รวม		127,063.31

20.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2102040198)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2569	30.09.2569	0600000358	SW	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	46,200.00
				เดือนกันยายน 2569	
			รวม		46,200.00

20.3 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก (2102040199)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2569	30.09.2569	0600000358	SW	ค่าเช่าพื้นที่	623,000.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าบริการการจัดการทรัพย์สิน	416,500.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าจ้างปฏิบัติงานฝึกอบรม	15,000.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าจ้างปฏิบัติงานธุรการ	22,800.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	54,760.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลฯ	83,000.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าจ้างเหมาบริการพขร.	126,714.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าจ้างบุคลากรถ่ายภาพแบบฯ	428,970.00
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ช่วยจัดทำ	11,400.00
				เอกสารในการดำเนินคดีฯ	
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง	2,880.44
				เดือนกันยายน 2569	
				ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	334.00
				เดือนกันยายน 2569	
			รวม		1,785,358.44

21. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2569	30.09.2569	3600052483	KN	ค่าซ่อมวาล์วเติมลมยางรถยนต์	700.00
				ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน	
				นจ 2585 นนทบุรี	
			รวม		700.00

ชื่อสำนักงานสรรพากรภาค 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700040

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินจัดสรรให้อบจ.รอจ่ายคืน (XX936)	XXX
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	XXX
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	XXX
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	

23. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.23

	จำนวนเงิน
	221,709.00
รวม	221,709.00

24. บัญชีรายได้บริการ-บุคคลภายนอก(4301020102)/เงินฝากคลัง รหัสเงินฝากคลัง 00771,10771

	รายได้บริการ-บุคคลภายนอก	เงินฝากคลัง 00771/10771	ผลต่าง	อธิบาย
ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2569	12,597.00	12,597.00	-	

25. บัญชีรายได้ค้างรับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (4203010101) ที่ กค 0423.3/ว224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ1.2(1)

วันที่ 30 กันยายน 2569	เดบิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก (1102050107)	58.28	
	เครดิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน (4203010101)		58.28
วันที่ 1 ตุลาคม 2569	เดบิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน (4203010101)	58.28	
	เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก (1102050107)		58.28

26. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกัน (5104030203) ที่ กค 0423.3/ว224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ1.2 (6)
บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ

30 กันยายน 2567	เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)	XXX.XX	
	เครดิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)		XXX.XX
1 ตุลาคม 2567	เดบิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)	XXX.XX	
	เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)		XXX.XX

27. บัญชีอื่น ๆ(มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ

(นางสาวกฤษณา สอนแก้ว)

หัวหน้าส่วนราชการ

นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

สรรพากรภาค 4

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ