รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700068

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai **0.00**

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai **8,287,783.76**

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		7,787,783.11
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 7136072603	0.00	
ชื่อบัญชี สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์		
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 7136070309	0.00	
ชื่อบัญชี สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC		
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 7136071569		
ชื่อบัญชี กรมสรรพากรเพื่อนำส่งคลังของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี	1,201,223.16	
ธนาคารกรุงไทย สาขาไทรโยค เลขที่ 7356009129		
ชื่อบัญชี บัญชีกรมสรรพากรเพื่อนำเงินส่งคลังของสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค	51,250.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อพลอย เลขที่ 7436000616		
ชื่อบัญชี บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอยเพื่อนำส่งคลัง	363,488.83	
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 7136075807		
ชื่อบัญชี บัญชีกรมสรรพากรเพื่อนำส่งคลัง สส.ศรีสวัสดิ์	3,055.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ามะกรา เลขที่ 7146009912		
ชื่อบัญชี กรมสรรพากรเพื่อการนำส่งคลังของ สส.ท่ามะกา	416,219.52	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าม่วง เลขที่ 7246001891		
ชื่อบัญชี กรมสรรพากรเพื่อการนำส่งคลังของ สส.ท่าม่วง	236,198.80	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทองผาภูมิ เลขที่ 7186003524		
ชื่อบัญชี สรรพากรเพื่อนำส่งคลังของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ	90,783.28	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสังขละบุรี เลขที่ 9806172787		
ชื่อบัญชี กรมสรรพากรเพื่อนำส่งคลังของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี	2,000.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 7136036763		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 7136037344		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		500,000.65
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 7136052165		
ชื่อบัญชีเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีอากร		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai **5,595,280.66**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก ๑๐๕๑๒	- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	0.00
บัญชีเงินฝาก ๑๐๗๗๑	- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	102,404.00
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๘	- เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,169,068.52
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๑๑	- เงินฝากกรมสรรพากร	455,197.67
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๒๗	- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร	183,854.18
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๓๐	- เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	1,333,460.88
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๓๔	- เงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร	276,827.00
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๓๖	- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร(เพื่อรอจ่ายคืน)	74,468.41

ผู้จัดทำ

(นางนภาภรณ์ ประจวบวัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางพรทิพย์ จุลจำเริญทรัพย์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

			บาท
ยอดยกไปตามงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			7,787,783.11
หัก เช็คขัดข้องคงเหลือ (ณ 30 กันยายน 2569)	2,583,582.29		
ยอดจัดเก็บวันที่ 30 กันยายน 2569 ยังไม่ได้นำฝากธนาคาร	2,188,668.22		
จัดเก็บ GFMIS สูงกว่า TCL กรณีปัดเศษทศนิยม	0.31		
โอนเงินจ่ายคืน (หักรายรับจ่ายขาด)	0.00		
เช็คขัดข้อง (กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่)	173,130.00		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (เช็ค Unclear)	70,254.83		
สส.เมืองนำส่งคลังแล้วแต่ยังไม่นำส่งบนระบบ F-net (รอ ทท.แก้ไข)	822,664.15		
ธนาคารเข้าเงินผิดเป็นเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (ฝาก 28/09/69	263.85		5,838,563.65
ธนาคารปรับปรุงยอด 01/10/69)			1,949,219.46
บวก เงินฝากของยอดจัดเก็บ ณ 30 กันยายน 2569 บางส่วน (สส.เมือง)	415,000.00		
ภาษีจ่ายเกินรับคืน	0.00		
รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่	0.00		415,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			2,364,219.46

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิภาพร รุจิโรจน์จินดา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางอัจฉรา จิตต์พิทักษ์)
นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ