

๑ ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วยบัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ส่งแบบ 407

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
			รวม=งบทดลอง		<u>0.00</u>

2. บัญชีบัตรเครดิต (1101010103)*

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ		วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
xxxxxx1					0.00
xxxxxx2					0.00
.....					
			รวม=ทุกสส.ในสังกัด		<u>0.00</u>

3. บัญชีหักเงินสกรับ (1101010110)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ		วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
xxxxxx1					0.00
xxxxxx2					0.00
.....					
			รวม=ทุกสส.ในสังกัด		<u>0.00</u>

4. เงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30-ก.ย.-68		644-00062-6	1101020603	เงินงบประมาณ	0.00
30-ก.ย.-68		644-00061-8	1101020604	เงินนอกงบประมาณ	0.00
30-ก.ย.-68		644-6-01307-8	1101020601	เงินฝาก ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00
30-ก.ย.-68		644-6-01331-0	1101020601	เงินฝาก ร.เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC "	0.00
			รวม		<u>0.00</u>

5. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วงเงินสำรองที่ได้รับ					จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา					0.00
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว					0.00
อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ.....					0.00
รวม					0.00
วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
รวม					0.00

6. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30-ก.ย.-68			10914	เงินฝาก คชจ.เก็บภาษีท้องถิ่น	0.00
30-ก.ย.-68			10771	ค่าคิดสำเนาข้อมูลข่าวสาร	144.00 /
30-ก.ย.-68			10934	เงินมัดจำประกันสัญญา	215,252.50 /
รวม					215,396.50 /

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
รวม					0.00

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
รวม					0.00

๑. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
					0.00
รวม					0.00

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 มค.2566)

๑.๑.๖ สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีประเภท ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (๑)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)
๑๔๑๑๑๕๐๐	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	๕๕๔,๑๘๑.๒๒	๕๕๔,๑๘๑.๒๒	-
๑๔๑๑๑๘๐๐	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ	๘๗,๙๕๐.๓๐	๘๗,๙๕๐.๓๐	-
๑๔๑๒๑๘๐๐	กระดาษเคลือบ	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	-
๑๔๑๒๑๙๐๐	กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซตหรือหนังสือพิมพ์	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	-
๒๓๒๓๑๙๐๐	เครื่องใส่ไม้และอุปกรณ์ประกอบ	-	-	-
๒๔๑๑๒๔๐๐	หีบ ตู้และ หีบขนาดใหญ่สำหรับเก็บของ	๑,๕๗๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	-
๒๔๑๒๑๕๐๐	กล่อง กระเป๋าและถุงสำหรับการบรรจุ	๑๐,๖๒๕.๐๐	๑๐,๖๒๕.๐๐	-
๒๖๑๑๑๗๐๐	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ	๒,๘๙๑.๐๐	๒,๘๙๑.๐๐	-
๒๗๑๑๑๕๐๐	เครื่องมือในการตัด การม้วนและการเจาะรู	-	-	-
๓๑๑๕๑๕๐๐	เชือก	๒,๘๕๕.๐๐	๒,๘๕๕.๐๐	-
๓๑๒๐๑๕๐๐	เทป	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	-
๓๑๒๐๑๖๐๐	กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	๑๐,๒๔๕.๐๐	๑๐,๒๔๕.๐๐	-
๓๙๑๐๑๖๐๐	คอมพิวเตอร์	-	-	-
๓๙๑๐๑๗๐๐	หลอดไฟทำด้วยแก้ว	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	-
๓๙๑๒๑๔๐๐	ขั้วต่อสายไฟ	๑๐,๐๘๕.๐๐	๑๐,๐๘๕.๐๐	-
๓๙๑๒๑๗๐๐	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐	-
๔๑๑๑๑๖๐๐	เครื่องมือวัดขนาด ความหนาและระยะทาง	๑๔,๗๐๕.๐๐	๑๔,๗๐๕.๐๐	-
๔๓๒๐๒๐๐๐	สื่อบันทึกแบบเคลื่อนย้ายได้	๒๑,๗๘๒.๐๐	๒๑,๗๘๒.๐๐	-
๔๔๐๐๐๐๐๐	เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	-
๔๔๑๐๑๗๐๐	อุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร	๘๘๓,๘๖๘.๖๘	๘๘๓,๘๖๘.๖๘	-
๔๔๑๐๓๐๐๐	ชุดป้องกันกระดาษในเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์	๗๙,๔๐๐.๐๐	๗๙,๔๐๐.๐๐	-

๔๔๑๐๓๑๐๐	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโ	๒๓,๑๕๐.๐๐	๒๓,๑๕๐.๐๐	-
๔๔๑๐๓๑๕๐๐	เครื่องใช้ไปรษณีย์	๓,๗๓๕.๐๐	๓,๗๓๕.๐๐	-
๔๔๑๐๓๑๖๐๐	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	๗,๓๕๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	-
๔๔๑๐๓๑๗๐๐	เครื่องเขียน	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-
๔๔๑๐๓๑๘๐๐	อุปกรณ์ลบคำผิด	๓๓,๖๐๓.๕๐	๓๓,๖๐๓.๕๐	-
๔๔๑๐๓๑๙๐๐	หมึกเติมและไส้ดินสอ	๑๓,๔๖๐.๐๐	๑๓,๔๖๐.๐๐	-
๔๔๑๐๓๒๐๐๐	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี	-	-	-
๔๔๑๐๓๒๑๐๐	อุปกรณ์การจับยึด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-
๕๒๑๕๒๐๐๐	จาน/ชาม/ภาชนะใส่อาหาร	๒๐,๔๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	-
๖๐๑๒๑๕๐๐	เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการวาดภาพ	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	-
๖๐๑๒๑๙๐๐	วัสดุอุปกรณ์สำหรับสิ่งทอและเครื่องตกแต่ง	๔,๐๗๐.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	-
รวม		๑,๗๙๘,๖๓๑.๗๐	๑,๗๙๘,๖๓๑.๗๐	-

11. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง(1211010101) ประกอบด้วย**

เลขที่สินทรัพย์(เลข 8)	สัญญาเลขที่	รายการ	งวดที่		จำนวนเงิน
					0.00
			รวม		0.00

12. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 มค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
			รวม		0.00

13. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 มค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
			รวม		0.00

๑๔. บัญชีสินค้า/ใบสำคัญ(GR/IR) (2101010103) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว33 ลง.12 มค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
			รวม		0.00

15. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

ขอคองเหลือตามงบทคลอง (1)

ประกอบด้วย:

เงินทองถิ่นภาษีการค้า (xx932)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม(xx911)

เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (xx930)

เงินจัดสรรให้ อบจ.รอส่งมอบ (xx927)

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)

16. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน (2101020106)*

ยอดจัดเก็บรอนำส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)	
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	0.00
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	

๑ 17. บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
รวม					0.00

18. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

18.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (5104010112) (แม่บ้าน,รปภ,คนขับรถ)

18.2 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
รวม					0.00

19. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 มค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
รวม					0.00

20. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือตามงบทดลอง (1)	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินจัดสรรให้ อบจ. รोजจ่ายคืน (xx936)	0.00
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	0.00
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	0.00
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	0.00

21. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.23

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30-ก.ย.-68			10934	เงินมัดจำประกันสัญญา	215,252.50
			รวม		215,252.50

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

ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย.2568

รายได้-บุคคลภายนอก	เงินฝากคลัง 00771/10771	ผลต่าง	อธิบาย
144.00	10771	-	-

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ



(นายธนพร ชัยสุวรรณกิจ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรภาค ๗

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำ

งบทะขอยอดเช่นบัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ