ชื่อสำนักงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๐๘๐

รายละเอียดประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
			รวม		-

๒. บัญชีบัตรภาษี (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๓)*

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXX๑				-
XXXXXXX๒				-
.....				-
		รวมทุกสส.ในสังกัด		-

๓. บัญชีพักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑๐)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
			อยู่ระหว่างบร.	๓,๑๗๘,๓๕๓.๓๑
			ตรวจสอบ	-
				-
				-
		รวมทุกสส.ในสังกัด		๓,๑๗๘,๓๕๓.๓๑

๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร...ระบุ...(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑					๑,๕๕๐,๐๒๑.๖๖
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓					-
๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔					-
			รวม		๑,๕๕๐,๐๒๑.๖๖

๕. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

	วงเงินสำรองที่ได้รับ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว		๐
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....		๐
รวม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๖. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ประกอบด้วย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน
๑๐๕๑๒	เงินฝากค่าใช่จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	-
๑๐๗๗๑	เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	๑๕,๙๒๓.๐๐
๑๐๙๐๘	เงินฝากเงินสำรองจ่ายคืนเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘๙๙,๘๙๖.๐๘
๑๐๙๑๑	เงินฝากแผนกสรรพากร	๗,๙๙๓,๖๙๒.๒๗
๑๐๙๒๗	เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร	๑๓๓,๒๐๒.๒๘
๑๐๙๓๐	เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	###########
๑๐๙๓๔	เงินฝากเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร	๑๕,๖๐๐.๐๐
๑๐๙๓๖	เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร	๑๒๒,๑๗๒.๕๖
		-
	รวม	###########

๗. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑-๒)

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่สัญญาใบยืม	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเงิน
			รวม		-

๘. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๓๒๑๕	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๕,๓๓๙.๘๗
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๓๒๑๖	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔,๑๓๓.๓๒
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๘๕๙๔	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๘๕๙.๙๙
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๒๘๘๐	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๑,๓๓๖.๘๕
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๓๓๐๒	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๓๒๕.๙๕
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๒๘๘๑	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕๙๖.๖๗
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๓๐๖๖	K๑	ค่าดื่ม	๒,๓๖๐.๐๐
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๔๖๒๓	K๑	ค่าหนังสือพิมพ์	๔๒๐.๐๐
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๔๘๑๗	K๑	ค่าหนังสือพิมพ์	๑,๖๘๐.๐๐
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๔๖๒๔	KI	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑,๒๘๔.๒๘
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๔๘๒๖	KI	ค่าขยะ	๔๐๐.๐๐
			รวม		๖๐,๗๓๖.๙๓

๙. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๕) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแท	จำนวนเงิน
					๕๙๘,๒๖๖.๐๙
					-
			รวม		๕๙๘,๒๖๖.๐๙

๑๐. บัญชีวัสดุคงคลัง (๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕) **

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง	๑,๑๔๗,๗๒๔.๘๔
ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีของพัสดุ	

ผลต่าง (ถ้ามีผลต่างให้ชี้แจง)					๑,๑๔๗,๗๒๔.๘๔

๑๑. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (๑๑๐๖๐๑๐๑๙๙)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
			รวม		-

๑๒. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (๑๒๐๕๐๑๐๑๐๑-๑๒๐๙๐๑๐๑๐๓) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง (๑)	รายงานสินทรัพย์ (๒)	ระบบทรัพย์สินกรมฯ (๓)	ผลต่าง (๑)-(๒)	ผลต่าง (๒)-(๓)
๑๒๐๕๐๑๐๑๐๑/อาคารพักอาศัย	###########				###########
๑๒๐๕๐๒๐๑๐๑/อาคารสำนักงาน	###########				###########
๑๒๐๕๐๓๐๑๐๑/อาคารเพื่อป.อื่น	๒๘๐,๐๐๐.๐๐				๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๕๐๔๐๑๐๑/สิ่งปลูกสร้าง	๙๕๖,๐๐๐.๐๐				๙๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๒๐๖๐๑๐๑๐๑/ครุภัณฑ์สนง.	###########				๕,๓๖๑,๕๘๔.๗๘
๑๒๐๖๐๒๐๑๐๑/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	###########				###########
๑๒๐๖๐๓๐๑๐๑/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๘๓,๖๕๐.๐๐				๘๓,๖๕๐.๐๐
๑๒๐๖๐๔๐๑๐๑/ครุภัณฑ์โฆษณา	๕๕๐,๙๙๕.๙๗				๕๕๐,๙๙๕.๙๗
๑๒๐๖๑๐๐๑๐๑/ครุภัณฑ์คอมฯ	###########				###########
๑๒๐๖๑๖๐๑๐๑/ครุภัณฑ์อื่น	๙,๕๐๐.๐๐				๙,๕๐๐.๐๐
รวม	###########	-	-	-	###########

๑๓. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (๑๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑) ประกอบด้วย**

เลขที่สินทรัพย์(เลข ๘)	รายการ	งวดที่	จำนวนเงิน
			-
			-
		รวม	-

๑๔. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
			รวม		-

๑๕. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๒)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ		จำนวนเงิน
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๓๐๖๖	K๑	ค่าน้ำดื่ม	-	๒,๓๖๐.๐๐
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๓๐๐๐๒๓๗๖๒	KG	ค่าพนักงานขับรถยนต์	-	๑๘๐,๓๐๐.๐๐
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๓๐๐๐๒๗๙๐๑	KG	ค่าจ้างทำความสะอาด	-	๗๗,๖๐๐.๐๐
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๓๐๐๐๒๗๘๔๙	K๑	ค่าหนังสือพิมพ์	-	๔๒๐.๐๐
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๔๘๑๗	K๑	ค่าหนังสือพิมพ์	-	๑,๖๘๐.๐๐

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๔๖๒๔	K๑	ค่าเช่าเครื่องถ่าย	-	๑,๒๙๖.๔๐
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๔๐๐๐๑๔๘๒๖	K๑	ค่าขยะ	-	๔๐๐.๐๐
			รวม		-	๒๖๔,๐๕๖.๔๐

๑๖. บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
			รวม		-

๑๗. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒๑๐๑๐๒๐๑๐๑)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (๑)	##############

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง	ยอดจัดเก็บรอนำส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (๑๐๙๓๒)	-	๐	-
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (๑๐๙๑๑)			-
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (๑๐๙๓๐)			-
เงินจัดสรรให้อบจ.รอส่งมอบ (๑๐๙๒๗)			-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (๒)	-	-	-
ผลต่าง (๑)-(๒) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)			##############

๑๘. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (๒๑๐๑๐๒๐๑๐๖) *

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (๑)	##############

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (๐๐๙๐๗)	-
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (๐๐๙๓๒) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	๐
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (๐๐๙๑๓) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	๐
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (๒)	-
ผลต่าง (๑)-(๒) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	##############

๑๙. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๓๐๐๐๒๕๗๘๗	KG	ค่าจ้างยาม	๖๑,๕๐๐.๐๐
			รวม		๖๑,๕๐๐.๐๐

๒๐. บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๑๐๐๐๔๒๐๗๘	JV	ค่าไฟฟ้า	- ๗,๖๙๒.๑๔
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๑๐๐๐๔๒๐๗๘	JV	ค่าโทรศัพท์	- ๓,๗๑๖.๐๒
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๑๐๐๐๔๒๐๗๘	JV	ค่าไปรณีย์	- ๑๙,๐๐๒.๐๐
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๑๐๐๐๔๒๐๗๘	JV	ค่าน้ำประปา	- ๕,๘๖๐.๙๓

รวม	-	๓๖,๒๗๑.๐๙

๒๑. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ		จำนวนเงิน
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๓๒๑๕	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	๓๕,๓๓๙.๘๗
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๓๒๑๖	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	๔,๑๓๓.๓๒
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๘๕๙๔	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	๑,๘๕๙.๙๙
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๒๘๘๐	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	๑๑,๓๓๖.๘๕
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๓๓๐๒	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	๑,๓๒๕.๙๕
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๒๘๘๑	K๖	คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	๕๙๖.๖๗
		รวม			-	๕๔,๕๙๒.๖๕

๒๒. บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (๒๑๐๔๐๑๐๑๐๑)*

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๗ ตุลาคม ๒๕๖๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๖๐๐๐๐๒๓๓๑	SQ		- ๑,๘๔๒,๐๑๐.๖๐
					- ๑,๘๔๒,๐๑๐.๖๐

๒๓. บัญชีเงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (๑)	- ๒,๕๑๗,๖๑๗.๕๓

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	
เงินจัดสรรให้อบจ.รอจ่ายคืน (๑๐๙๓๖)	
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (๒)	-
ผลต่าง (๑)-(๒) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	- ๒,๕๑๗,๖๑๗.๕๓

๒๔. บัญชีรายได้รอการรับรู้ (๒๒๑๓๐๑๐๑๐๑)

เลขที่สินทรัพย์รายตัว	รายการสินทรัพย์	ปริมาณ	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	ราคาทุนสุทธิ
				-	๑๑๖,๓๙๕.๘๓
			XXX	XXX -	๑๑๖,๓๙๕.๘๓

๒๕. บัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษี (๒๒๑๓๐๑๐๑๐๔)

	วงเงินสำรองที่ได้รับ	จำนวนเงินคงเหลือ
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๙๙,๘๙๖.๐๘
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว	-	-
รวม	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๙๙,๘๙๖.๐๘

๒๖. บัญชีเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					- ๑๕,๖๐๐.๐๐
					๐
				รวม	- ๑๕,๖๐๐.๐๐

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ _____

(นางอรทัย เสถียรพัฒนากูล)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่พิจิตร

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ