ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ส่งแบบ 407

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					XXX
					XXX
			รวม=งบทดลอง		XXX

2. บัญชีบัตรภาษี (1101010103)*

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

3. บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
				2,949,223.80
				XXX
				XXX
.....				XXX
		รวมทุกสส.ในสังกัด		2,949,223.80

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...**ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง** แบบฟอร์มที่ 6.4

5. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

	วงเงินสำรองที่ได้รับ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		500,000.00
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว		XXX
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....		XXX
รวม		500,000.00

6. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) **ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง แบบฟอร์ม 6.6**

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) **ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง**

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3600063637	KN	ค่าตอบแทนกรรมการ	47,700.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013989	KI	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,187.20
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013994	KI	ค่าขยะ	400.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400014012	KI	ค่าบ้าน	10,500.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013990	KI	ค่าหนังสือพิมพ์	440.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013992	KI	ค่าหนังสือพิมพ์	1,500.00
			รวม		61,727.20

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน
					587,801.33
			รวม		587,801.33

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) **

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง	1,251,067.51
ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีของพัสดุ	1,251,067.51
ผลต่าง (ถ้ามีผลต่างให้ชี้แจง)	0

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

รายการ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร		จำนวนเงิน
				XXX
				XXX
			รวม	XXX

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์	ระบบทรัพย์สินกรมฯ	ผลต่าง	ผลต่าง
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(2)-(3)
อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	16,344,000.00	16,344,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	19,949,053.00	19,949,053.00	-	-
อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	956,000.00	956,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,560,164.78	5,560,164.78	5,560,164.78	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,307,900.00	14,307,900.00	14,307,900.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,050.00	121,050.00	121,050.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณา	550,995.97	550,995.97	550,995.97	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,951,064.47	15,951,064.47	15,951,064.47	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	-
				-	-
รวม	74,029,728.22	74,029,728.22	74,029,728.22	-	-

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

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

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
			รวม		-

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3300029797	KG	ค่าพนักงานขับรถยนต์	198,350.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3300029798	KG	ค่าทำความสะอาด	71,206.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013989	KI	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,198.40

28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013994	KI	ค่าขยะ	400.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400014012	KI	ค่าบ้าน	10,500.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013990	KI	ค่าหนังสือพิมพ์	440.00
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3400013992	KI	ค่าหนังสือพิมพ์	1,500.00
					XXX
			รวม		283,594.40

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					XXX
					XXX
			รวม		XXX

17. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	- 29,564,568.58

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 คือยอดทีต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)			- 29,564,568.58

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) *

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	- 20,666,990.39

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)	1,266.36
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	XXX
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	1,266.36
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดทีต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	- 20,668,256.75

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
28 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	3300029795	KG	ค่าจ้างยาม	62,700.00
					XXX
			รวม		62,700.00

20. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

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

20.2 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	0100051923	JV	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	98,984.24
30 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	0100051923	JV	ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	6,334.96
30 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	0100051923	JV	ค่าบริการสื่อสารค้างจ่าย	631.30
30 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	0100051923	JV	ค่าบริการไปรษณีย์ค้างจ่าย	18,302.00
			รวม		124,252.50

21. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
28 ก.ย. 2565	30-ก.ย.-65	3600063637	KN	ค่าตอบแทนกรรมการ	47,700.00
					XXX
			รวม		47,700.00

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

		จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	-	2,425,686.56

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

24. บัญชีอื่น ๆ(มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผน

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ