ชื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700080

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

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
1101010110					469,535.07
XXXXXXX2					XXX
XXXXXXX3					XXX
.....					XXX
			รวมทุกสส.ในสังกัด		469,535.07

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...**ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2568)** 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 (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568) แบบฟอร์ม 6.6**

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) **ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง** (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
24 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3400004926	KI	ค่าขยะ	375.00
25 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3400004973	KI	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	415.24
25 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3400004974	KI	ค่าทำความสะอาด	10,500.00
			รวม		11,290.24

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน
					209,034.16
			รวม		209,034.16

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) **ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง** (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568)

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ ในระบบ New GFMIS Thai	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี 2568	ผลต่าง
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	108,670.14	108,670.14	
14121800	กระดาษเคลือบ	185.00	185.00	
24111800	ถังและภาชนะทรงกระบอกฯ	4,250.00	4,250.00	
31151500	เชือก	2,785.00	2,785.00	
31201600	กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	5,050.00	5,050.00	
39101600	โคมไฟ	4,049.60	4,049.60	
39121400	ขั้วต่อสายไฟ	2,200.00	2,200.00	
44101600	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับฯ	210.00	210.00	
44101800	เครื่องคำนวณและอุปกรณ์	11,500.00	11,500.00	
44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความฯ	943,868.89	943,868.89	
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	7,810.00	7,810.00	
44111800	วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการฯ	410.00	410.00	
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	19,487.00	19,487.00	
44121700	เครื่องเขียน	20,957.00	20,957.00	
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	2,454.00	2,454.00	
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	900.00	900.00	
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มฯ	24,478.50	24,478.50	
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	17,550.00	17,550.00	
52141500	เครื่องใช้ในครัว	300.00	300.00	
52152000	จาน/ชาม/ภาชนะใส่อาหาร	1,500.00	1,500.00	
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี		1,178,615.13	1,178,615.13	XXX

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

รายการ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
			XXX
			XXX
		รวม	XXX

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์ (GFMIS)	ระบบทรัพย์สินกรมฯ (SSO)	ผลต่าง	ผลต่าง
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(2)-(3)
1205010101/อาคารพักอาศัย	16,344,000.00	16,344,000.00	16,344,000.00	-	-
1205020101/อาคารสำนักงาน	19,949,053.00	19,949,053.00	19,949,053.00	-	-
1205030101/อาคารเพื่อป/ยอื่น	280,000.00	280,000.00	280,000.00	-	-
1205040101/สิ่งปลูกสร้าง	956,000.00	956,000.00	956,000.00	-	-
1206010101/ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,240,820.54	4,240,820.54	4,240,820.54	-	-
1206020101/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,696,900.00	16,696,900.00	16,696,900.00	-	-
1206030101/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,050.00	121,050.00	121,050.00	-	-
1206040101/ครุภัณฑ์โฆษณา	553,850.83	553,850.83	553,850.83	-	-
1206100101/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,632,217.14	16,632,217.14	16,632,217.14	-	-

1206160101/ครุภัณฑ์อื่น	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	-
รวม	75,783,391.51	75,783,391.51	75,783,391.51	-	-

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

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

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว. 22 ธ.ค.2568)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					XXX
					XXX
			รวม		-

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว. 22 ธ.ค.2568)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
24 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3400004926	KI	ค่าขยะ	375.00
25 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3400004973	KI	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	419.16
25 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3400004974	KI	ค่าทำความสะอาด	10,500.00
30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3300017870	KG	ค่าพนักงานขับรถยนต์	190,400.00
30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3300017871	KG	ค่าทำความสะอาด	74,166.63
30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	3300017937	KG	ค่าวัสดุสำนักงาน	77,402.00
			รวม		353,262.79

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					XXX
					XXX
			รวม		XXX

17. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	161,709.89

ประกอบด้วย:	ยอดจัดเก็บรอนำส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX932)	-	-	-
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX911)	15,715.64	74,142.71	89,858.35
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX930)	-	-	-
เงินจัดสรรให้อบจ.รอส่งมอบ (XX927)	4,374.46	67,477.05	71,851.51
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	20,090.10	141,619.76	161,709.86

ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญ **หมายเหตุ** รอการปรับปรุง ปี 2569 0.03

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) *

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	8,330.38

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)	8,330.38
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	XXX
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	XXX
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	-
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	8,330.38

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	3300017873	KG	ค่าจ้างยาม	69,300.00
					XXX
			รวม		69,300.00

20. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

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

20.2 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	100029301	JV	ค่าไฟฟ้า	15,116.40
30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	100029301	JV	ค่าโทรศัพท์	4,541.90
30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2569	100029301	JV	ค่าบริการไปรษณีย์	9,260.00
			รวม		28,918.30

21. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) **ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง** (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว. 22 ธ.ค.2568)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					XXX
					XXX
			รวม		XXX

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	2,404,984.52
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	**จำนวนเงิน**
เงินจัดสรรให้อบจ.รอจ่ายคืน (XX936)	XXX
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	XXX
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	-
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	2,404,984.52

23. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) **ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ** 6.23

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

	รายได้บริการ-บุคคลภายนอก	เงินฝากคลัง 00771/10771	ผลต่าง	อธิบาย
ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2568	53,718.00	53,718.00	-	

25. บัญชีรายได้ค้างรับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (4203010101) ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ 1.2 (1)

30 กันยายน 2568	เดบิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)	XXX.XX	
1 ตุลาคม 2568	เดบิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101)	XXX.XX	
	เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)		XXX.XX

26. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกัน (5104030203) ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ 1.2 (6)
บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ

30 กันยายน 2568	เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)	XXX.XX	
	เครดิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)		XXX.XX
1 ตุลาคม 2568	เดบิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)	XXX.XX	
	เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)		XXX.XX

28. บัญชีอื่น ๆ (มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ

(นางสาวภัทรานี แก้วเกิด)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พิจิตร
หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ