

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ส่งแบบ 407

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
					-
รวม					-

2. บัญชีบัตรภาษี (1101010103)*

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
				-
				-
				-
				-
รวมทุก สส.ในสังกัด				-

3. บัญชีหักเงินสดรับ (1101010110)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
				439,893.79
รวมทุก สส.ในสังกัด				439,893.79

4. บัญชีเงินฝากธนาคาร...ระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 759 ลว.3 ธ.ค. 2567) แบบฟอร์ม 6.4

5. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

	วงเงินสำรองที่ได้รับ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	200,000.00	200,000.00
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว	-	-
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....		-
รวม		200,000.00

6. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 759 ลว.3 ธ.ค. 2567) แบบฟอร์ม 6.6

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในนอกงบประมาณ (1102010101-2) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว 759 ลว.3 ธ.ค. 2567)

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	3600052479	ขบ.03	ค่าใช้จ่ายในการประชุมบริหารจัดการเก็บ	6,555.00
29 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	3400005344	ขบ.03	ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์	3,353.36
25 กันยายน 2568	30 กันยายน 2568	3600052481	ขบ.03	ค่าใช้จ่ายในการไปราชการกรมฯ	420.00
รวม					10,328.36

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน
					-
					-
รวม					-

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) **

	หมวดวัสดุ	รายละเอียด	มูลค่า		
			ยอดคงเหลือ	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ	ผลต่าง
			ในระบบ NEW GFM'S Thai	ปี 2568	
	14111500	กระดาษ	81,455.40	81,455.40	-
	14111800	แบบพิมพ์	35,176.50	35,176.50	-
	26111700	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ	4,350.00	4,350.00	-
	39101600	คอมพิวเตอร์	7,540.00	7,540.00	-
	44103100	หมึก	1,075,820.66	1,075,820.66	-
	44121500	ของขารหน้าต่าง	14,880.00	14,880.00	-
	44121700	เครื่องเขียน	-	-	-
	44122000	ของอื่นๆ	32,810.00	32,810.00	-
ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีของพัสดุ			1,252,032.56	1,252,032.56	-

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
รวม					-

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์	ระบบทรัพย์สินกรมฯ	ผลต่าง	ผลต่าง
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(2)-(3)
12050100 อาคารพักอาศัย	45,484,951.53	45,484,951.53	45,484,951.53	-	-
12050200 อาคารสำนักงาน	19,999,000.00	19,999,000.00	19,999,000.00	-	-
12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ	2,664,000.00	2,664,000.00	2,664,000.00	-	-
12050400 สิ่งปลูกสร้าง	4,313,780.00	4,313,780.00	4,313,780.00	-	-
12050800 ส่วนปรับปรุงอาคาร	497,000.00	497,000.00	497,000.00	-	-
12060100 /ครุภัณฑ์ขนส่ง	4,072,855.46	4,072,855.46	4,072,855.46	-	-
12060200 /ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,064,717.00	12,064,717.00	12,064,717.00	-	-
12060300 /ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	149,913.00	149,913.00	149,913.00	-	-
12060400 /ครุภัณฑ์โฆษณา	444,817.29	444,817.29	444,817.29	-	-
12061000 /ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,961,622.21	13,961,622.21	13,961,622.21	-	-
12061200 /ครุภัณฑ์งานบ้าน	64,680.00	64,680.00	64,680.00	-	-
รวม	103,717,336.49	103,717,336.49	103,717,336.49	-	-

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

เลขที่สินทรัพย์(เลข 8)	รายการ	งวดที่		จำนวนเงิน
				-
				-
รวม				-

14. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้ำหน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
รวม					-

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 ก.ย.68	30 ก.ย.68	3400005344	ขบ03	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์	3,385.00
30 ก.ย.68	30 ก.ย.68	3300017447	ขบ01	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	129,452.00
30 ก.ย.68	30 ก.ย.68	3300017453	ขบ01	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	71,982.00
30 ก.ย.68	30 ก.ย.68	3300017464	ขบ01	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6,500.00
					211,319.00

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
รวม					-

17. บัญชีเจ้าหนี้ถาวร-การปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

จำนวนเงิน

38,758,059.81

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง

เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX932)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX911)

เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX930)

เงินจัดสรรให้อบรมจ.รอส่งมอบ (XX927)

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

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

ยอดจัดเก็บบรณาส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
-	-	-
335,787.41	4,894,236.50	335,787.41
405,014.46	1,133,666.71	405,014.46
71,175.08	71,175.08	71,175.08
311,976.95	-	811,976.95

37,946,082.86

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) *

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

จำนวนเงิน

8,279,152.75

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บบรณาส่ง)

เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)

เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

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

จำนวนเงิน

3,287.74

-

-

3,287.74

8,275,865.01

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 ก.ย.68	30 ก.ย. 68	3300017449	ขบ01	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	45,000.00
รวม					45,000.00

20. บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 ก.ย.68	30 ก.ย.68	100029004	บข01	บป.ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย	95,084.98
รวม					95,084.98

21. บัญชีใบสำคัญคำจ่าย (2102040102)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30 ก.ย.68	30 ก.ย.68	3600052479	ขบ03	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,555.00
25-ก.ย.-68	30 ก.ย.68	3600052481	ขบ03	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	420.00
รวม					6,975.00

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	จำนวนเงิน
	10,304,648.26
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินจัดสรรให้อบรมจ่ายคืน (XX936)	9,171.09
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	9,171.09
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	10,295,477.17

23. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
				สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถคน	77,328.00
				สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและศ	43,000.00
				สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 3 เครื่อง	3,900.00
รวม					124,228.00

24. บัญชีรายได้อื่นบริการบุคคลภายนอก(4301020102) เงินฝากคลัง 00771,10771

ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567	รายได้บริการ-บุคคลภายนอก	เงินฝากคลัง 00771/10771	ผลต่าง	คำอธิบาย
	480	480.00	-	ค่าค้ำประกันแบบ

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

30 กันยายน 2568	เดบิต บัญชีรายได้อื่นรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)	19.62	
	เครดิต บัญชีรายได้อื่นรับเงินฝากสถาบันการเงิน(4203010101)		19.62
1 ตุลาคม 2568	เดบิต บัญชีรายได้อื่นรับเงินฝากสถาบันการเงิน(4203010101)	19.62	
	เครดิต บัญชีรายได้อื่นรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)		19.62

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

บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ				
30 กันยายน 2568	เดบิต	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า(1106010103)	1,359.22	
	เครดิต	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย(5104030203)		1,359.22
1 ตุลาคม 2568	เดบิต	บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย(5104030203)	1,359.22	
	เครดิต	บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า(1106010103)		1,359.22

27. บัญชีอื่น ๆ (มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ

(นางสาวกนิษฐ์ ภูทอง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่พะเยา

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ