

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

รายละเอียดประกอบรายการการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี...ให้จัดทำงบกระหนดยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลว.๓ จ.ก.๒๕๖๗) แบบฟอร์มที่ ๖.๔

๒. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ให้จัดทำงบกระหนดยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลว.๓ จ.ก.๒๕๖๗) แบบฟอร์มที่ ๖.๖

๓. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๓๖๐๐๐๕๒๓๖๓	KN	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕,๘๐๐.๐๐
รวม					๕,๘๐๐.๐๐

๔. บัญชีวัสดุคงคลัง (๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕) ให้จัดทำงบกระหนดยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลว.๓ จ.ก.๒๕๖๗)

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ ในระบบ New GFMS Thai	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี ๒๕๖๘	ผลต่าง
๑๔๑๑๑๕๐๐	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	๑๑๐,๖๙๒.๐๐	๑๑๐,๖๙๒.๐๐	-
๑๔๑๑๑๘๐๐	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ	๑,๙๓๘.๐๐	๑,๙๓๘.๐๐	-
๒๔๑๐๒๑๐๐	อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง	๑๒๒,๙๕๘.๒๕	๑๒๒,๙๕๘.๒๕	-
๔๔๐๐๐๐๐๐	เครื่องใช้และอุปกรณ์สง.	๖๙,๒๖๓.๕๐	๖๙,๒๖๓.๕๐	-
๔๔๑๐๓๑๐๐	วัสดุสิ้นเปลือง	๔๖๔,๓๔๕.๒๐	๔๖๔,๓๔๕.๒๐	-
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี		๗๖๙,๑๙๖.๙๕	๗๖๙,๑๙๖.๙๕	-

๕. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (๑๒๐๕๐๑๐๑๐๑-๑๒๐๕๐๑๐๑๐๓) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์	ระบบทรัพย์สินกรมฯ	ผลต่าง (๑-๒)	ผลต่าง (๒-๓)
๑๒๐๕๐๑๐๐ อาคารพักอาศัย	๑,๑๐๘,๕๐๑.๕๑	๑,๑๐๘,๕๐๑.๕๑	๑,๑๐๘,๕๐๑.๕๑	-	-
๑๒๐๕๐๒๐๐ อาคารสำนักงาน	๙๖,๐๕๒.๘๐	๙๖,๐๕๒.๘๐	๙๖,๐๕๒.๘๐	-	-
๑๒๐๕๐๓๐๐ อาคารประโยชน์อื่น	๘๐๕,๐๐๑.๒๘	๘๐๕,๐๐๑.๒๘	๘๐๕,๐๐๑.๒๘	-	-
๑๒๐๕๐๔๐๐ สิ่งปลูกสร้าง	๑,๔๗๗,๑๑๙.๗๘	๑,๔๗๗,๑๑๙.๗๘	๑,๔๗๗,๑๑๙.๗๘	-	-
๑๒๐๖๐๑๐๐ ครุภัณฑ์สง.	๘๑๕,๒๐๑.๙๒	๘๑๕,๒๐๑.๙๒	๘๑๕,๒๐๑.๙๒	-	-
๑๒๐๖๐๒๐๐ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๓,๑๒๗,๖๓๗.๖๒	๓,๑๒๗,๖๓๗.๖๒	๓,๑๒๗,๖๓๗.๖๒	-	-
๑๒๐๖๐๓๐๐ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	๔๒๒,๐๑๓.๙๒	๔๒๒,๐๑๓.๙๒	๔๒๒,๐๑๓.๙๒	-	-
๑๒๐๖๐๔๐๐ ครุภัณฑ์โฆษณา	๑๔๗,๓๖๕.๕๒	๑๔๗,๓๖๕.๕๒	๑๔๗,๓๖๕.๕๒	-	-
รวม	๗,๙๙๘,๘๙๔.๓๕	๗,๙๙๘,๘๙๔.๓๕	๗,๙๙๘,๘๙๔.๓๕	-	-

๖. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลว.๓ จ.ก.๒๕๖๗)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๓๓๐๐๐๑๗๓๓๙	KG	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาเครื่อง	๑๑,๕๕๖.๐๐
				ปรับอากาศ	
รวม					๑๑,๕๕๖.๐๐

๗. บัญชีเจ้าหนี้อื่น...

๗. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๑๘)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๓๓๐๐๐๑๗๓๔๐	KH	ค่าโปรชนีย์	๘,๒๔๗.๐๐
รวม					๘,๒๔๗.๐๐

๘. บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย

๒๐.๑ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (๕๑๐๔๐๑๐๑๑๒) (แม่บ้าน,รปภ,คนขับรถ)

๒๐.๒ ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๓	JV	ค่าไฟฟ้า	๑๐๙,๑๘๓.๐๗
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๓	JV	ค่าน้ำประปา	๒,๑๙๙.๙๗
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๓	JV	ค่าโทรศัพท์	๓,๖๓๑.๕๘
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๗	JV	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๕,๔๐๐.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๗	JV	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	๙๗,๖๐๐.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๗	JV	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	๗๓,๕๓๓.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๗	JV	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	๖๗,๙๒๑.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๗	JV	ค่าจ้างบันทึกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕๗,๙๒๙.๐๐
๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๓๐.๐๙.๒๕๖๘	๐๑๐๐๐๒๘๘๖๗	JV	ค่าจ้างบันทึกแบบภาษีบุคคลธรรมดา	๒๑๗,๑๖๐.๑๐
รวม					๖๓๓,๑๕๗,๗๒

๙. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๕๙ ลว.๓ ธ.ค.๒๕๖๗)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๒๙.๐๙.๒๕๖๘	๓๖๐๐๐๕๒๓๖๓	KN	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๕,๘๐๐.๐๐
รวม					๕,๘๐๐.๐๐

๑๐. บัญชีเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖.๒๓

๑๑. บัญชีรายได้บริการ-บุคคลภายนอก(๕๓๐๑๐๒๐๑๐๒)/เงินฝากคลัง รหัสเงินฝากคลัง ๐๐๗๗๓,๑๐๗๗๓

รายได้บริการ-บุคคลภายนอก	เงินฝากคลัง ๐๐๗๗๓/๑๐๗๗๓	ผลต่าง	อธิบาย
๑,๓๖๘.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	-	ค่าธรรมเนียมข้อมูล
			ข่าวสาร

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

๑๒. บัญชีอื่น ๆ(มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ

(นายพิษณุพงศ์ เจริญชัย)

(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าส่วนราชการ

สรรพากรภาค ๑๐

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

- คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ

สำนักงานสรรพากรภาค ๓๐ รหัสหน่วยงาน

รายงานเงินประกันอื่น (GL ๒๓๑๒๐๑๐๑๙๙)

คงเหลือ ณวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

[illegible]

= งบประมาณ

หัก ยอดคงเหลือ เงินฝากคลัง ๐๐๙๓๔/๓๐๙๓๔

১৫৫,৮৫০.০০

ผลต่าง = ศูนย์

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ថិ

(นายทศนพงศ์ เจริญชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....
สรรพากรภาค ๑๐

WYKŁADY

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ วรรคหนึ่ง

๒.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๓๑

๓.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๓๓

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ รหัสหน่วยเบิกจ่าย _____
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง (GLX๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

๑๙๐,๖๐๘.๐๐

รหัสเงินฝากคลัง	จำนวนเงินคงเหลือ	
๑๐๗๗๑	๑,๓๖๘.๐๐	
๑๐๙๑๔	-	
๑๐๙๓๔	<u>๑๘๙,๒๔๐.๐๐</u>	<u>๑๙๐,๖๐๘.๐๐</u>

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>-</u>	<u>-</u>

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๙๐,๖๐๘.๐๐

หมายเหตุ : รหัสเงินฝากคลังตามที่หน่วยเบิกจ่ายมีทุกรหัส