

ชื่อสำนักงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700090

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) สังกัดแบบ 407

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

2. บัญชีบัตรเครดิต (1101010103)*

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXX1			แก้ไขการปรับปรุงบัญชีหักเงินสดรับ	179,942.30
XXXXXXX2			และบัตรเครดิตของปีงบประมาณเก่า	-
.....				-
			รวมทุกสส.ในสังกัด	179,942.30

3. บัญชีหักเงินสดรับ (1101010110)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXX1				129,717.11
XXXXXXX2				-
XXXXXXX3				-
.....				-
			รวมทุกสส.ในสังกัด	129,717.11

รอบแก้ไขปี 65

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566) แบบฟอร์มที่ 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) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566) แบบฟอร์ม 6.6

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566)

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
				รวม	-

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน
					-
					-
				รวม	-

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566)

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ ในระบบ New GFMS Thai	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี 2566	ผลต่าง
14111500	กระดาษ	96,674.70	96,674.70	-
14111800	แบบพิมพ์	36,490.50	36,490.50	-
44103100	หมึก	1,137,098.96	1,137,098.96	-
44121500	ซองขวาน้ำต่าง	4,170.00	4,170.00	-
44122000	ซองอื่นๆ	24,640.00	24,640.00	-
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี		1,299,074.16	1,299,074.16	-

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

รายการ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
			-
			-
			-
		รวม	-

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์	ระบบทรัพย์สินกรมาฯ	ผลต่าง	ผลต่าง
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(2)-(3)
1205010101/อาคารพักอาศัย	45,484,951.53	45,484,951.53	45,484,951.53	-	-
1205020101/อาคารสำนักงาน	19,999,000.00	19,999,000.00	19,999,000.00	-	-
1205030101/อาคารเพื่อป/ย	3,511,000.00	3,511,000.00	3,511,000.00	-	-
1205030106/ส่วนปรับปรุงอาคาร	497,000.00	497,000.00	497,000.00	-	-
1205040101/สิ่งปลูกสร้าง	3,466,780.00	3,466,780.00	3,466,780.00	-	-
1206010101/ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,151,014.02	4,151,014.02	4,151,014.02	-	-
1206020101/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,192,217.00	11,192,217.00	11,192,217.00	-	-
1206030101/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	149,913.00	149,913.00	149,913.00	-	-
1206040101/ครุภัณฑ์โฆษณา	464,622.43	464,622.43	464,622.43	-	-
1206100101/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,542,822.64	13,542,822.64	13,542,822.64	-	-
1206120102/ครุภัณฑ์งานบ้าน	-	-	-	-	-
รวม	102,459,320.62	102,459,320.62	102,459,320.62	-	-

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

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

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
					-
			รวม		-

20. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

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

20.2 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30-ก.ย.-66	30-ก.ย.-66	100031733	JV	ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	96,623.30
					-
			รวม		96,623.30

21. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว33 ลว.12 ม.ค.2566)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
			รวม		-

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

จำนวนเงิน
11,598,982.69 รอบปรับปรุงปี 65

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)

จำนวนเงิน

เงินจัดสรรให้อบจ.รอนำส่ง (XX936)

-

อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....

-

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

-

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

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. 2566	6,774.00	6,774.00	-
			ค่าค้ำประกันแบบ

25. บัญชีอื่น ๆ(มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ



(นางสาวนฐมน ชินอุปกิจ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่พะเยา

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือ

ตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบทดลองย้อน เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ