

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ส่งแบบ 407

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

2. บัญชีบัตรภาษี (1101010103)*

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXXX1				-
XXXXXXXX2				-
.....				-
			รวมทุกสส.ในสังกัด	-

3. บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXXX1				- 70,609.64
XXXXXXXX2				-
XXXXXXXX3				-
.....				-
			รวมทุกสส.ในสังกัด	- 70,609.64

รอแก้ไขปี 66

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567) 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 มี.ค.2566) แบบฟอร์ม 6.6

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
				รวม	-

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน
30/9/2567	1100318286	RC	13002	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา	242.5
			รวม		242.5

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ ในระบบ New GFMS Thai	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี 2567	ผลต่าง
14111500	กระดาษ	148,117.35	148,117.35	-
14111800	แบบพิมพ์	35,159.50	35,159.50	-
44103100	หมึก	1,018,027.74	1,018,027.74	-
44121500	ซองขวานหน้าต่าง	3,245.00	3,245.00	-
44122000	ซองอื่นๆ	38,976.00	38,976.00	-
39101600	คอมไฟ	7,400.00	7,400.00	-
44121700	เครื่องเขียน	2,730.00	2,730.00	-
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี		1,253,655.59	1,253,655.59	-

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

รายการ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
			-
			-
			-
		รวม	-

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์	ระบบทรัพย์สินกรมฯ	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	2,664,000.00	2,664,000.00	2,664,000.00	-	-
1205030106/ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,313,780.00	4,313,780.00	4,313,780.00	-	-
1205040101/สิ่งปลูกสร้าง	497,000.00	497,000.00	497,000.00	-	-
1206010101/ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,095,055.46	4,095,055.46	4,095,055.46	-	-
1206020101/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,960,217.00	11,960,217.00	11,960,217.00	-	-
1206030101/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	149,913.00	149,913.00	149,913.00	-	-
1206040101/ครุภัณฑ์โฆษณา	461,467.29	461,467.29	461,467.29	-	-
1206100101/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,269,905.31	13,269,905.31	13,269,905.31	-	-
1206120102/ครุภัณฑ์งานบ้าน	64,680.00	64,680.00	64,680.00	-	-
รวม	102,959,969.59	102,959,969.59	102,959,969.59	-	-

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
					-
			รวม		-

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

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

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30.09.2567	30.09.2567	6110012238	WE	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	115,292.00
30.09.2567	30.09.2567	6110012248	WE	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและคนสวน	76,686.00
30.09.2567	30.09.2567	6110012250	WE	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6,500.00
30.09.2567	30.09.2567	6110012264	WE	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	43,800.00
			รวม		242,278.00

17. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

จำนวนเงิน

- 38,370,437.88 รอบปรับปรุงปี 66

ประกอบด้วย:

เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX932)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX911)

เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX930)

เงินจัดสรรให้ออบจ. รอส่งมอบ (XX927)

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

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

ยอดจัดเก็บรอนำส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

- 38,370,437.88

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) *

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	8,277,200.24
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)	1,078.30
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	-
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)	-
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	-
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	1,078.30
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	8,276,121.94

เอามาจากรายได้แผ่นดิน
รอนำส่งคลัง
30-ก.ย.-67
รอปรับปรุงปี 66

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

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
30.09.2567	30.09.2567	0100031165	JV	ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	61,054.57
					-
			รวม		61,054.57

21. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0410.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					-
					-
			รวม		-

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)	10,880,836.95
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)	จำนวนเงิน
เงินจัดสรรให้อบจ.รอจ่ายคืน (XX936)	-
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)	-
ผลต่าง (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)	10,880,836.95

รอปรับปรุงปี 66

23. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.23

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

ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567

รายได้บริการ-บุคคลภายนอก	เงินฝากคลัง 00771/10771	ผลต่าง	อธิบาย
6,408.00	6,408.00	-	ค่าคิดสำเนาแบบ

25. บัญชีรายได้ค้างรับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (4203010101) ที่ กค 0423.3/ว224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ1.2(1)

30 กันยายน 2567	เดบิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)	19.01	
	เครดิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101)		19.01
1 ตุลาคม 2567	เดบิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101)	19.01	
	เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)		19.01

26. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกัน (5104030203) ที่ กค 0423.3/ว224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ1.2 (6)

บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ

30 กันยายน 2567	เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (1106010103)	1,357.02	
	เครดิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)		1,357.02
1 ตุลาคม 2567	เดบิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)	1,357.02	
	เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (1106010103)		1,357.02

27. บัญชีอื่น ๆ(มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ



(นางสาวนุชน ชินอุปกิจ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่พะเยา

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือ

ตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ