

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700128

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) สิ้นงวด 407

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
					0.00
รวม=งบทดลอง					0.00

2. บัญชีบัตรเครดิต (1101010103)*

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
XXXXXXXX1				0.00
XXXXXXXX2				0.00
.....				0.00
รวมทุกสส.ในสังกัด				0.00

3. บัญชีหักเงินสตรับ (1101010110)*

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
12940020	สส.โคกโพธิ์		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	37,741.23
12940030	สส.หนองจิก		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	155,435.80
12940040	สส.ปะนาเระ		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	3,549.00
12940050	สส.มายอ		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	13,774.64
12940060	สส.ทุ่งยางแดง		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	5,366.00
12940070	สส.สายบุรี		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	18,019.73
12940080	สส.ไม้แก่น		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	2,089.87
12940090	สส.ยะหริ่ง		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	2,629.02
12940110	สส.กะพ้อ		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	-
12940120	สส.แม่ลาน		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	-
รวมทุกสส.ในสังกัด				238,605.29

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง(ที่ กค 0419.3/ว147 ลว.11 มี.ค.2567) แบบฟอร์มที่ 6.4

5. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

	วงเงินสำรองที่ได้รับ	จำนวนเงิน
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		200,000.00
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว		0.00
อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....		0.00
	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/ว147 ลว.11 มี.ค.2567)

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30/9/2567	30/9/2567	3000055624	KY	ค่าตอบแทนกรรมการ	3,900.00
30/9/2567	30/9/2567	3000055626	KY	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	3,100.00
30/9/2567	30/9/2567	3000055656	KY	ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	13,600.00
30/9/2567	30/9/2567	3000055698	KY	ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	9,600.00
รวม					30,200.00

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน
30.09.2567	1100317973	RC	0800400084	สำนักงานขนส่ง	1,275.55
รวม					1,275.55

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

หมวดรหัส	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ ในระบบ New GFMS Thai	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี 2567	ผลต่าง
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	140,950.98	140,950.98	-
14111600	กระดาษมีลวดลาย	1,888.50	1,888.50	-
14121800	กระดาษเคลือบ	2,847.56	2,847.56	-
31151500	เชือก	3,056.00	3,056.00	-
31201600	กาวและตัวบดหมึกอื่นๆ	841.80	841.80	-
44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดกับเครื่องพิมพ์	613,150.70	613,150.70	-
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	192.00	192.00	-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	9,922.01	9,922.01	-
44121700	เครื่องเขียน	5,569.72	5,569.72	-
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	842.07	842.07	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและตราประทับ	22,746.92	22,746.92	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	35,792.32	35,792.32	-
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี		837,800.58	837,800.58	-

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

รายการ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
			XXX
			XXX
		รวม	XXX

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง (1)	รายงานสินทรัพย์ (2)	ระบบทรัพย์สินกรมฯ (3)	ผลต่าง (1)-(2)	ผลต่าง (2)-(3)
12050100	50,785,486.00	50,785,486.00	50,785,486.00	-	-
12050200	27,448,000.00	27,448,000.00	27,448,000.00	-	-
12050400	5,043,960.64	5,043,960.64	5,043,960.64	-	-
12060100	4,936,579.50	4,936,579.50	3,099,592.00	-	1,836,987.50
12060200	22,719,700.00	22,719,700.00	22,719,700.00	-	-
12060300	235,415.00	235,415.00	235,415.00	-	-
12060400	289,100.04	289,100.04	289,100.04	-	-
12061000	17,897,140.83	17,897,140.83	16,683,133.84	-	1,214,006.99
12061200	154,350.00	154,350.00	154,350.00	-	-
รวม	129,509,732.01	129,509,732.01	126,458,737.52	-	3,050,994.49

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

เลขที่สินทรัพย์(เลข 8)	สัญญาเลขที่	รายการ	งวดที่	จำนวนเงิน
				0.00
				0.00
		รวม		0.00

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
					0.00
		รวม			0.00

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30/9/2567	30/9/2567	3300017801	KG	ค่าวัสดุสำนักงาน	14,305.00
30/9/2567	30/9/2567	3400005612	KI	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	3,100.00
รวม					17,405.00

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30/9/2567	30/9/2567	6110012337	WE	ค่าเช่าเครื่องถ่าย	3,100.00
30/9/2567	30/9/2567	6110012339	WE	ค่าจ้างเหมาบริการ-พชร.	162,000.00
30/9/2567	30/9/2567	6110012340	WE	ค่าจ้างเหมาบริการ-ทำความสะอาด	79,800.00
30/9/2567	30/9/2567	6110012341	WE	ค่าจ้างเหมาบริการ-รักษาความปลอดภัย	65,700.00
รวม					310,600.00

17. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

ประกอบด้วย:

เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX932)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX911)

เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX930)

เงินจัดสรรให้อบจ.รอส่งมอบ (XX927)

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

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

ยอดจัดเก็บรอนำส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
5,787.68		5,787.68
-		-
1,611.00		1,611.00
7,398.68		7,398.68

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) *

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)

เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907)

เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)

เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)

เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา)

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

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

จำนวนเงิน

2,758.03

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
					0.00
					0.00
				รวม	0.00

20. บัญชีค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย

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

20.2 ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (2102040101) (2102040199)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30/9/2567	30/9/2567	0100031046	JV	ค่าจ้างเหมาบริการ-ทำความสะอาด	79,800.00
30/9/2567	30/9/2567	0100031047	JV	ค่าจ้างเหมาบริการ-พชร.	162,000.00
30/9/2567	30/9/2567	0100031048	JV	ค่าจ้างเหมาบริการ-รักษาความปลอดภัย	65,700.00
30/9/2567	30/9/2567	0100031048	JV	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,100.00
30/9/2567	30/9/2567	0100031017	JV	ค่าน้ำประปา	1,257.25
30/9/2567	30/9/2567	0100031034	JV	ค่าโทรศัพท์	5,229.38
30/9/2567	30/9/2567	0100031053	JV	ค่าประณีต	9,690.00
30/9/2567	30/9/2567	0100031224	JV	ค่าไฟฟ้า	98,111.36
				รวม	424,887.99

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

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน
30/9/2567	30/9/2567	3600051071	KN	ค่าตอบแทนกรรมการ	3,900.00
30/9/2567	30/9/2567	3600051098	KN	ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	13,600.00
30/9/2567	30/9/2567	3600051128	KN	ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	9,600.00
				รวม	27,100.00

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)

จำนวนเงิน

เงินจัดสรรให้อบจ.รอจ่ายคืน (XX936)

1,074.00

อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ.....

0.00

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2)

1,074.00

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

23. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.23

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

ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2567

รายได้บริการ-บุคคลภายนอก	เงินฝากคลัง 00771/10771	ผลต่าง	อธิบาย
11,445.00	11,487.00	42.00	รับเงิน EDC 29 ก.ย.66
			นำส่ง 4 ต.ค.66

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

30 กันยายน 2567	เดบิต บัญชีรายได้อ่างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)	37.37	
	เครดิต บัญชีรายได้อ่างรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101)		37.37
1 ตุลาคม 2567	เดบิต บัญชีรายได้อ่างรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101)	37.37	
	เครดิต บัญชีรายได้อ่างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107)		37.37

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

บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ (ค่าเบี้ยประกันสิ้นสุด 30 กันยายน 2567)

30 กันยายน 2567	เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)	0.00	
	เครดิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)		0.00
1 ตุลาคม 2567	เดบิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203)	0.00	
	เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103)		0.00

27. บัญชีอื่น ๆ(มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ

(นางสาวกาญจนา บุญพิชัย)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพากรพื้นที่ปัตตานี

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือ
ตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๒๘
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง(GLX๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

๖,๐๓๑,๐๖๘.๖๑

รหัสเงินฝากคลัง	จำนวนเงินคงเหลือ
๑๐๕๑๒	๓๑๐,๖๐๑.๙๕
๑๐๗๗๑	๑๑,๔๘๗.๐๐
๑๐๙๐๕	-
๑๐๙๐๘	๒,๗๑๐,๗๙๐.๘๒
๑๐๙๑๑	๓๘๙,๘๗๙.๕๐
๑๐๙๒๗	๖๕,๘๙๒.๔๐
๑๐๙๓๐	๒,๑๐๑,๘๕๘.๕๗
๑๐๙๓๔	๒๒๙,๕๕๐.๐๐
๑๐๙๓๖	<u>๒๑๑,๐๐๘.๓๗</u>
	<u>๖,๐๓๑,๐๖๘.๖๑</u>

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖,๐๓๑,๐๖๘.๖๑

หมายเหตุ : รหัสเงินฝากคลังตามที่หน่วยเบิกจ่ายมีทุกรหัส

