

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๒๘

รายละเอียดประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๑๐๐๐๐๓๑๒๑๒	RB		๒๗๐.๐๐	
					๒๗๐.๐๐	

๒. บัญชีบัตรภาษี (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๓)

รหัสหน่วยจัดเก็บ	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทุก สส.ในสังกัด					

๓. บัญชีพักเงินสดรับ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑๐)

รหัสสำนักงาน	ชื่อหน่วยจัดเก็บ	วันที่จัดเก็บ	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑๒๕๔๐๐๑๐	สส.เมืองปัตตานี		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๑,๑๒๑,๕๘๕.๙๓	NetBank
๑๒๕๔๐๐๒๐	สส.โคกโพธิ์		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๙๘๗,๑๓๘.๘๗	
๑๒๕๔๐๐๓๐	สส.หนองจิก		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๖๑๙,๒๒๘.๘๒	
๑๒๕๔๐๐๔๐	สส.ปะนาเระ		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๑๘,๐๘๑.๖๐	
๑๒๕๔๐๐๕๐	สส.มายอ		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๖๑,๑๔๑.๑๔	
๑๒๕๔๐๐๖๐	สส.ทุ่งยางแดง		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น		
๑๒๕๔๐๐๗๐	สส.สายบุรี		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๑๕๖,๘๖๒.๔๕	
๑๒๕๔๐๐๘๐	สส.ไม้แก่น		รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น		

๑๒๙๔๐๐๙๐	สส.ยะหริ่ง	รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๓๒,๐๓๐.๕๒
๑๒๙๔๐๑๐๐	สส.ยะรัง	รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๑๔๑,๕๗๔.๐๘ NetBank
๑๒๙๔๐๑๑๐	สส.กะพ้อ	รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๙,๔๓๕.๙๓
๑๒๙๔๐๑๒๐	สส.แม่ลาน	รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น	๑๐,๕๒๔.๘๔

.....  
รวมทุก สส.ในสังกัด

๓,๑๕๗,๖๐๔.๑๘

๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงปม. (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					๐.๐๐	

๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงปม. (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					๐.๐๐	

๕. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วงเงินสำรองที่ได้รับ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐.๐๐	
อื่นๆ	๐.๐๐	
รวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	

๖. บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๒๐๕๐๑)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ชื่อเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑๐๕๑๒	เงินฝากค่าใช้จ่ายภาษีท้องถิ่น		
๑๐๗๗๑	เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	๔๗,๖๘๓.๒๐	
๑๐๙๐๘	เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๒๘๒,๕๘๖.๓๐	
๑๐๙๑๑	เงินฝากกรมสรรพากร	๑๖,๐๑๕,๖๓๔.๐๑	
๑๐๙๒๗	เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ	๑๓๓,๘๗๙.๖๗	
๑๐๙๓๐	เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) กรมสรรพากร	๓,๐๓๙,๒๘๔.๗๖	
๑๐๙๓๔		๒๔๘,๐๓๙.๐๐	
๑๐๙๓๖	เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน	๑๙๕,๔๘๕.๙๐	
	รวม	<u>๒๑,๙๖๒,๕๙๒.๘๔</u>	

๗. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑-๒)

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่สัญญายืม	ชื่อ -นามสกุล	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					-	

๘. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๔)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๒๙/๙/๒๕๖๔	๒๙/๙/๒๕๖๔	๓๐๐๐๐๖๗๕๔๘	KY		๕,๓๐๐.๐๐	
๒๙/๙/๒๕๖๔	๒๙/๙/๒๕๖๔	๓๐๐๐๐๖๗๕๔๙	KY		๑,๗๓๒.๕๐	
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐๐๐๐๖๗๖๙๐	KY		๗๓,๑๑๐.๒๘	
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐๐๐๐๖๖๐๗๔	KY		๘๙๑.๕๙	
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐๐๐๐๖๗๖๖๕	KY		๖๐,๙๒๕.๒๓	
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐๐๐๐๖๘๐๑๔	KY		๑๒๓,๖๖๖.๗๐	

๙. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (๑๑๐๒๐๕๐๑๒๕)

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	หน่วยงานคู่ค้า	ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๓๐/๙/๒๕๖๔	๑๑๐๐๓๖๔๕๔๘	RC	๐๘๐๐๔๐๐๐๘๔	สำนักงานขนส่ง	๑,๔๙๘.๖๕	
รวม					๑,๔๙๘.๖๕	

๑๐. บัญชีวัสดุคงคลัง (๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕)

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีของพัสดุ ผลต่าง (ถ้ามีผลต่างให้ชี้แจง)	๗๔๘,๖๗๘.๗๓	
	๐.๐๐	
	๐.๐๐	

๑๑. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (๑๑๐๖๐๑๐๑๙๙)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					๐.๐๐	
					๐.๐๐	
					๐.๐๐	

๑๒. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (๑๒๐๕๐๑๐๑๐๑-๑๒๐๙๐๑๐๑๐๓) ประกอบด้วย

เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี	งบทดลอง	รายงานสินทรัพย์	ระบบสินทรัพย์กรมฯ	ผลต่าง	ผลต่าง	หมายเหตุ
	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)-(๒)	(๒)-(๓)	

๑๓. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (๑๒๑๑๑๑๑๑๑) ประกอบด้วย  
เลขที่สินทรัพย์ (เลข๘)

รายการ

งวดที่

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

๑๔. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๑๑๑๑๑๑๑)

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสาร

ประเภทเอกสาร

คำอธิบายรายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๕. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (๒๑๑๑๑๑๑๑๒)

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสาร

ประเภทเอกสาร

คำอธิบายรายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

๒๙/๙/๒๕๖๔

๒๙/๙/๒๕๖๔

๓๔๐๐๐๑๑๑๑๔

KI

๑,๗๕๐.๐๐

๒๙/๙/๒๕๖๔

๒๙/๙/๒๕๖๔

๓๓๐๐๐๒๗๗๗๕

KG

๑๕,๖๓๐.๐๐

๒๙/๙/๒๕๖๔

๒๙/๙/๒๕๖๔

๓๑๐๐๐๑๕๑๖๑

KA

๘๒,๑๐๑.๐๐

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๔๐๐๐๑๓๒๕๕

KI

๗๓,๘๐๐.๐๐

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๔๐๐๐๑๔๖๓๔

KI

๖๑,๕๐๐.๐๐

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๔๐๐๐๑๒๐๘๐

KI

๑๒๔,๘๓๓.๓๗

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๔๐๐๐๑๕๓๐๑

KI

๙๐๐.๐๐

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๓๐๐๐๒๘๓๒๐

KG

๓,๑๐๐.๐๐

๓๖๓,๖๑๔.๓๗

๑๖. บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (๒๑๑๑๑๑๑๑๓)

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสาร

ประเภทเอกสาร

คำอธิบายรายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๖๑๐๐๐๑๒๔๕

WE

๗๓,๘๐๐.๐๐

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๖๑๐๐๑๑๑๐๙๐

WE

๖๑,๕๐๐.๐๐

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๖๑๐๐๑๑๗๒๒๙

WE

๑๒๔,๘๓๓.๓๗

๓๐/๙/๒๕๖๔

๓๐/๙/๒๕๖๔

๖๑๐๐๑๑๗๒๒๗

WE

๓,๑๐๐.๐๐

๒๖๓,๒๓๓.๓๗

๑๗. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒๑๐๑๐๒๐๑๑)

			จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1)			<u>                    </u>
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง	ยอดจัดเก็บรอนำส่ง*	เงินฝากคลังคงเหลือ	รวมจำนวนเงิน
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX๔๓๒)			
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX๔๑๑)	๑๐๕,๕๗๐.๗๒		๑๐๕,๕๗๐.๗๒
เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX๔๓๐)	๑,๐๔๓.๕๕		๑,๐๔๓.๕๕
เงินจัดสรรให้อบจ. รอส่งมอบ (XX๔๒๗)	๒๙,๕๕๗.๐๐		๒๙,๕๕๗.๐๐
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (๒)	<u>๑๓๖,๕๖๗.๒๗</u>	๐	<u>๑๓๖,๕๖๗.๒๗</u>
ผลต่าง (๑)-(๒) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)			<u>                    </u>

๑๘. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (๒๑๐๑๐๒๐๑๖)

		จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (๑)		<u>                    </u>
ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)		จำนวนเงิน
เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (๐๐๕๐๗)		๑๔,๕๘๘.๔๒
เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (๐๐๕๓๒) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)		-
เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (๐๐๕๑๓) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร)		-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (๒)		<u>๑๔,๕๘๘.๔๒</u>
ผลต่าง (๑)-(๒) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)		<u>                    </u>

๑๙. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					๐.๐๐	
					๐.๐๐	
					<u>๐.๐๐</u>	

๒๐. บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๐๑๐๐๐๔๓๔๒๔	JV		๑,๕๐๓.๓๕	
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๐๑๐๐๐๔๒๕๓๓	JV		๖๖,๗๑๘.๔๓	
๓๐/๙/๒๕๖๔	๓๐/๙/๒๕๖๔	๐๑๐๐๐๔๓๔๒๕	JV		๕,๙๒๖.๙๑	
					<u>๗๔,๑๔๘.๖๙</u>	

๒๑. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๒๙/๙/๒๕๖๔	๒๙/๙/๒๕๖๔	๓๖๐๐๐๖๓๒๑๑	KL		๕,๓๐๐.๐๐	
					<u>๕,๓๐๐.๐๐</u>	

๒๒. บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง (๒๑๐๔๐๑๐๑๐๑)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	๗๘๙,๐๖๐.๐๓	
				ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๙๐๒,๕๐๑.๐๐	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙๒๙,๑๕๕.๓๗	
				ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๐,๗๐๓.๔๙	

อากรแสตมป์  
ค่าปรับภาษีอากร

๓๒๔,๒๘๓.๓๓

๒๗,๘๒๗.๐๐

๒,๙๘๓,๕๓๐.๒๒

๒๓. บัญชีเงินรับฝากอื่น (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙)

จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (๑)

ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง)

เงินจัดสรรให้อบจ. ร่องจ่ายคืน (XX๙๓๖)

อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ.....

รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (๒)

ผลต่าง (๑)-(๒) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี)

จำนวนเงิน

๑๙,๖๖๔.๖๖

๑๙,๖๖๔.๖๖

๒๔. บัญชีรายได้รอการรับรู้ (๒๒๑๓๐๑๐๑๐๑)

เลขที่สินทรัพย์รายตัว รายการสินทรัพย์ ปริมาณ

ราคาทุน

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาทุนสุทธิ

หมายเหตุ

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕. บัญชีเงินสำรองจ่ายคืน (๒๒๑๓๐๑๐๑๐๔)

เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว

รวม

วงเงินสำรองที่ได้รับ

จำนวนเงินคงเหลือ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๔๗๐,๙๕๐.๕๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๖๗๐,๙๕๐.๕๓

๒๖. บัญชีเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)

วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบายรายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					๕๒,๒๙๕.๐๐	หจก.มิ.เกี่ยวกับดอกไม้
					๓๙,๖๖๔.๐๐	บจ. จ.นิชปัตตานี (๑๙๙๓)
					๑๕๖,๐๘๐.๐๐	บจ.รักษาความปลอดภัยเทศบาล
					<u>๒๔๘,๐๓๙.๐๐</u>	

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิภาดา ลับแสง)  
สรรพากรพื้นที่ปัตตานี