

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

(หน่วย : บาท)
๒๕๖๐

๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ

- เงินสด	๐.๐๐
รวมเงินสดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	<u>๐.๐๐</u>

๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๑๑๕-๖-๐๔๓๐๕-๐	
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
- เลขที่บัญชี ๑๑๕-๖-๐๔๓๐๖-๙	
รวมเงินฝากธนาคาร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	<u>๐.๐๐</u>

๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร)	๐๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑ (เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ)	๙๑,๙๑๔.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑ (เงินฝากแผนกสรรพากร)	๙๘,๐๗๓,๐๕๘.๙๒
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ)	๒,๑๓๕,๓๕๘.๑๑
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐ (เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) สรรพากรจังหวัดสระบุรี ๑,๒๒๕,๘๖๓.๓๑)	๑,๒๒๕,๘๖๓.๓๑
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔ (เงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร)	๑๘๔,๒๖๐.๐๐
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ) ๕๖,๑๘๑,๓๐๓.๓๔	๕๖,๑๘๑,๓๐๓.๓๔

รวมเงินฝากธนาคาร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ **๑๕๘,๘๙๑,๗๕๗.๖๘**

๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืม

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	๐๐
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	<u>๐๐</u>

๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

- เจ้าหนี้การค้าภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)	๔๐๘,๒๒๗.๐๐
- ใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)	๙๐,๗๐๐.๐๐
- เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)	<u>๐๐.๐๐</u>
รวมใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	<u>๔๙๘,๙๒๗.๐๐</u>