

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขบัญชี 115-6-04305-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขบัญชี 115-6-04306-9

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 400,000.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีอากร ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขบัญชี 115-6-05794-9 370,000.00

เงินสด 30,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 222,400,379.01

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 0.00

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10771 71,226.00

- เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10908 1,000,000.00

- เงินฝากแผนกสรรพากร รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911 155,430,582.60

- เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10927 2,425,265.51

- เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) สรรพากรจังหวัดสระบุรี รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10930 2,605,540.10

- เงินรับฝากเพื่อรูดอนคืนของกรมสรรพากร รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10934 3,647,103.00

- เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10936 57,220,661.80