

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

0

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

300,677.20

- เงินสดในมือ 0 บาท

- เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี 266,761.20 บาท

- ปรับบัญชีค้างจ่ายคืนภาษีบัญชีที่ 2 33,916.00 บาท

รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2567

300,677.20

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง

10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 551,723.33

10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ 53,368.00

10905 เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 233,238.80

10908 เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,000,000.00

10911 เงินฝากกรมสรรพากร (เจ้าหน้าที่ปท./ ภท.รช.รว.) 1,034,754.66

10927 เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม 61,195.42

10930 เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 4,959,854.93

10934 เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอกอนคืนของกรมสรรพากร (เงินประกันสัญญา) 39,709.00

10936 เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (เงินรับฝากอื่น) 106,977.53

รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2567

10,040,821.67

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

0

- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

0

รวมลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2567

0

5. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

42,020.30

- เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101020198

0

- ใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102

205,712.49

รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย / เจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2567

247,732.79