

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินทดรองราชการ

10,375.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)

10,375.00

เพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

เลขบัญชี 5061753992

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

7,131,159.19

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

6,631,159.19

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

500,000.00

เพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่

เลขบัญชี 5066047050

4. บัญชีเงินฝากคลัง

19,779,023.79

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากค่าธรรมเนียมข่าวสารของราชการ (10711)

73,115.00

-เงินฝากสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (10908)

1,000,000.00

-เงินฝากภาษีท้องถิ่น (10911)

6,936,659.52

-เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ (10927)

73,269.28

-เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ 10930)

131,970.42

-เงินฝากประเภทเงินรับฝากเพร่อดอนคืนของกรมสรรพากร (10934)

186,646.00

-เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ (10936)

11,377,363.57

รวม

26,920,557.98

26,920,557.98