

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๓๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..จ่ายแลกเปลี่ยนคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑๖๘,๖๓๒,๗๕๑.๖๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ งบดำเนินงาน(รหัสเงินฝาก ๑๐๕๑๒) ๑๑๘,๕๘๗๕.๑๖

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ(รหัสเงินฝาก๑๐๗๗๑) ๑๗๙,๐๘๐.๐๐

- เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๐๘) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- เงินฝากกรมสรรพากร(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๑๑) ๑๒๒,๔๙๖,๘๖๒.๙๓

- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๒๗) ๖๘,๗๖๐.๔๔

- เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ธุรกิจเฉพาะ) สรรพากรจังหวัด(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๐) ๕,๐๘๐,๖๙๓.๕๐

- เงินประกันสัญญา(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๔) ๒๒๒,๓๕๑.๐๐

- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๖) ๓๗,๓๙๙,๑๒๘.๕๗