

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๑,๗๘๐,๙๘๓.๖๗
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๐๐,๘๑๗.๗๖  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..จ่ายแลกเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.ประกอบบัญชีเงินฝาก:
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
  - รายการค้างจ่ายคืนภาษีอากร ประเภทเอกสาร RE ๘๑๗.๗๖

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ งบดำเนินงาน(รหัสเงินฝาก ๑๐๕๑๒) ๖๒๗,๖๒๕.๗๕
- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ(รหัสเงินฝาก๑๐๗๗๑) ๑๔,๕๗๓.๐๐
- เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๐๘) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เงินฝากกรมสรรพากร(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๑๑) ๖,๑๓๒,๕๙๘.๙๔
- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๒๗) ๖๑,๕๔๒.๕๗
- เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ธุรกิจเฉพาะ) สรรพากรจังหวัด(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๐) ๒๑๔,๘๙๑.๒๗
- เงินประกันสัญญา(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๔) ๑๓๘,๐๘๕.๐๐
- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๖) ๑,๙๑๒,๗๓๕.๙๑

๑๑,๑๐๒,๐๕๒.๔๔