

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..จ่ายแลกเปลี่ยนคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.ประกอบบัญชีเงินฝาก:  
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑๖๘,๐๓๔,๘๓๑.๗๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ งบดำเนินงาน(รหัสเงินฝาก ๑๐๕๑๒)

๐

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ(รหัสเงินฝาก๑๐๗๗๑)

๑๘๐,๓๕๒.๐๐

- เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๐๘)

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- เงินฝากกรมสรรพากร(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๑๑)

๑๒๒,๙๓๓,๕๔๓.๕๔

- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๒๗)

๑๒๓,๓๘๕.๘๙

- เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ธุรกิจเฉพาะ) สรรพากรจังหวัด(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๐)

๕,๐๙๑,๔๘๑.๐๗

- เงินประกันสัญญา(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๔)

๒๒๗,๖๕๑.๐๐

- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๖)

๓๗,๔๗๘,๔๑๘.๒๓