เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๒,๓๘๐,๓๔๘.๗๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๒๗,๙๔๓.๙๓
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..จ่ายแลกเช็คคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรดา.ประกอบบัญชีเงินฝาก:
- ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- รายการค้างจ่ายคืนภาษีอากร ประเภทเอกสาร RE ๒๗,๙๔๓.๙๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๑๐,๔๕๖,๐๓๑.๓๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ งบดำเนินงาน(รหัสเงินฝาก ๑๐๕๑๒) -
- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ(รหัสเงินฝาก๑๐๗๗๑) ๑๔๗,๓๔๒.๐๐
- เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๐๘) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- เงินฝากกรมสรรพากร(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๑๑) ๖,๒๓๗,๔๑๖.๘๖
- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๒๗) ๖๘,๐๑๔.๒๖
- เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ธุรกิจเฉพาะ) สรรพากรจังหวัด(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๐) ๒๐๒,๓๓๖.๗๘
- เงินประกันสัญญา(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๔) ๓๓๔,๐๑๗.๐๐
- เงินฝากอบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯเพื่อรอจ่ายคืน(รหัสเงินฝาก ๑๐๙๓๖) ๑,๔๖๖,๙๐๔.๔๐