เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมสรรพากร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		-
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		4,034,681.25
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00274-4	-	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00273-6	-	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เพื่อการจ่ายคืนเงินภาษีอากร) (1101030199)		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00272-8	300,167.37	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน 8 สส.	3,734,513.88	
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00573-5	-	
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี - เพื่อการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง		
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00566-2	-	
3.บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		5,881,426.61
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
บัญชีเงินฝาก 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	-	
บัญชีเงินฝาก 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	99,666.00	
บัญชีเงินฝาก 10908 เงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,000,000.00	
บัญชีเงินฝาก 10911 เงินฝากแผนกสรรพากร	325,510.02	
บัญชีเงินฝาก 10927 เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอส่งมอบ	98,562.31	
บัญชีเงินฝาก 10930 เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ)	27,270.06	
บัญชีเงินฝาก 10934 เงินฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร	283,939.00	
บัญชีเงินฝาก 10936 เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน	46,479.22	

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

2. แนบงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 (ทุกบัญชี)

3. แนบงบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 (ลง website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประไพศรี ทองวีระประเสริฐ)

สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี

15 ตุลาคม 2569