

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

เป็นบัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาอุดรธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๖,๐๗๖,๘๖๐.๕๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒

-

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑

๔๙,๘๑๓.๐๐

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕

-

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑

๔๙๖,๑๖๗.๕๕

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗

๑๒๓,๒๕๙.๑๖

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖

๖๐,๓๖๓.๔๓

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐

๑๑,๖๒๖.๔๓

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔

๓๓๕,๖๓๑.๐๐