

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เป็นบัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๖,๗๖๑,๙๔๙.๖๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ ๔๕๔,๐๙๙.๐๐
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑ ๕๕,๔๘๙.๐๐
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕ -
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑ ๕๘๙,๘๐๒.๑๖
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗ ๒๗๓,๘๙๓.๓๙
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐ ๖,๒๒๑.๕๔
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔ ๒๙๙,๙๖๖.๐๐
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖ ๘๒,๔๗๘.๕๖