

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๗๕๖,๖๗๗.๖๓

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๗๕๖,๖๗๗.๖๓
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	๔๓๒.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง	๓๑๐,๘๑๐.๕๓
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา	๔,๖๘๑.๘๖
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง	๑๔๐,๗๕๓.๒๔

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๙,๖๕๕,๙๕๗.๑๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร)	๓๖๐๐๐.๕๑
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑ (เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ)	๑๑,๖๓๗.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนเงินภาษีอากร)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม)	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑ (เงินฝากแผนกสรรพากร)	๑,๐๗๑,๑๙๔.๗๔
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร)	๑๑๘,๑๖๒.๖๓
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐ (เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ภาษีธุรกิจเฉพาะ))	๒,๙๓๑,๕๐๙.๓๒
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔ (เงินรับฝากเพื่อรูดอนคินของกรมสรรพากร)	๑๕๗,๔๑๕.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร)	๑๓๐,๐๓๗.๙๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทวัน ธรรมนพรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช