

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ✓

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 20,500,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อสำรองการจ่ายคืนภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต 11,500,000.00

หน่วยตรวจสินค้าและจ่ายคืน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศบาลภูเก็ต 9,000,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 30,234,216.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อจ่ายคืนภาษี 29,176,052.82
- เงินฝากเพื่อดำเนินงาน 720,286.60
- เงินรับฝากอื่น 337,877.00

x 

(นางสาวสมจิต ธีรยุทธวงศ์)

สรรพากรพื้นที่ภูเก็ต