

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรภาค 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1	บัญชีเงินสดในมือ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	
	- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	385,810,854.88
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินในงบประมาณ (1101020603)	225,410.94
	ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)	1,820,844.37
	- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	20,000,000.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาบางขุนพรหม	
3	บัญชีเงินฝากคลัง	52,635,848.99
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai	
	ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
	- เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	50,645,067.24
	- เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร	1,990,781.75