เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-04305-0		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-04306-9		0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		70,918,499.32
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-05794-9	400,000.00	
รายการค้างจ่ายคืนภาษีอากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569	70,518,499.32	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		14,339,098.24
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
-เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512	0.00	
-เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10771	179,873.00	
-เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่านคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10908	4,772,195.10	
-เงินฝากแผนสรรพากร รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10911	244,182.43	
-เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10927	167,323.73	
-เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) สรรพากรจังหวัดสระบุรี รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10930	8,855,245.91	
-เงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10934	36,501.00	
-เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10936	83,777.07	

(นายกฤษณ์ อัครพงศ์พิสัย)

สรรพากรพื้นที่สระบุรี