

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมสรรพากร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

1,866,833.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00274-4 100,900.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00273-6 72,050.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (เพื่อการจ่ายเงินภาษีอากร) (1101030199)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00272-8 363,806.80

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101030199)

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน 8 สส. 1,330,076.47

บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00573-5 -

บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี - เพื่อการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร เลขที่บัญชี 287-6-00566-2 -

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

5,691,269.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝาก 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

-

บัญชีเงินฝาก 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ

108,154.00

บัญชีเงินฝาก 10908 เงินสำรองเพื่อการจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

5,000,000.00

บัญชีเงินฝาก 10911 เงินฝากแผนกสรรพากร

327,473.17

บัญชีเงินฝาก 10927 เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอส่งมอบ

100,173.91

บัญชีเงินฝาก 10930 เงินฝากภาษีท้องถิ่น (ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ)

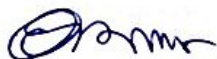
53,005.84

บัญชีเงินฝาก 10934 เงินฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร

27,050.00

บัญชีเงินฝาก 10936 เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายเงิน

75,412.31



(นางอุมาพร ภาสะฐิติ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี