รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๖,๙๘๕,๔๔๖.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๖,๗๘๕,๔๔๖.๕๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) เป็นบัญชีเงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai ๕,๘๖๖,๘๕๙.๖๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒	-
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑	๑๕๕,๐๕๒.๐๐
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕	-
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘	๔,๘๒๖,๖๕๒.๓๓
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑	๕๖๘,๕๘๕.๗๒
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗	๑๔๓,๐๔๖.๗๘
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐	๓๐,๘๖๗.๑๓
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔	๖๕,๒๒๕.๐๐
- รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖	๗๗,๔๓๐.๖๘