

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุราษฎร์ธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๔๐,๖๒๓.๐๐

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๘๘,๕๑๙.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๔๘๖.๐๐
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น -
- เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรูดอนคืน ๘๘,๐๓๓.๐๐