

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑๑,๗๙๘,๗๙๑.๒๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑ (เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ) ๖๕,๙๖๕.๕๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนเงินภาษีอากร) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑ (เงินฝากแผนกสรรพากร) ๓,๐๓๐,๓๖๐.๘๖
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ) ๒๐๖,๗๑๘.๖๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐ (เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ภาษีธุรกิจเฉพาะ)) ๒,๘๘๗,๐๓๓.๑๒
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔ (เงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร) ๓๖๔,๙๑๖.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ) ๔๓,๗๙๗.๒๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันท์วัน ธรรมนพรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช