

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘**

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๑๒,๐๘๔,๔๓๙.๑๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๙,๖๑๔,๙๖๐.๙๔
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๒,๔๖๙,๔๗๘.๑๖
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	๗๓๔.๗๕
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา	๖๘,๗๑๐.๘๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันโอเชียนนครราชสีมา	๕๗๖,๗๕๐.๒๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง	๖๙,๐๕๔.๐๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา	๓,๖๓๖.๕๖
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง	๙๖๐,๘๖๖.๔๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง	๑๙๑,๖๔๕.๖๑
ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งใหญ่	๒๙๘,๐๗๙.๘๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๑๐,๔๑๘,๗๘๗.๒๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑ (เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ)	๕๖,๐๒๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายเงินภาษีอากร)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายเงินมูลค่าเพิ่ม)	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑ (เงินฝากแผนกสรรพากร)	๑,๒๗๐,๘๕๑.๘๕
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร)	๒๔๔,๓๔๑.๗๖
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐ (เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	๒,๙๗๑,๙๗๒.๕๗
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔ (เงินรับฝากเพื่อรูดอนคืนของกรมสรรพากร)	๒๓๙,๑๗๕.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร)	๔๓๖,๔๒๖.๐๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทวัน ธรรมนพรัตน์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา