รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๑๒,๙๑๒,๑๓๗.๘๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑๐,๖๐๖,๒๕๒.๕๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒,๓๐๕,๘๘๕.๓๔
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้
  ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ๔๐๕,๘๕๐.๔๗
  ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทอง ๑,๒๖๑,๘๖๑.๕๖
  ธนาคารกรุงไทย สาขาฉวาง ๑๖๘,๓๔๔.๖๓
  ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง ๑๖๙,๘๒๘.๖๘

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๑๑,๗๗๙,๒๓๐.๓๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๑๒ (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑ (เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ) ๕๒,๕๓๔.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๕ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนเงินภาษีอากร) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘ (เงินฝากเงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๑ (เงินฝากแผนกสรรพากร) ๒,๗๓๖,๐๖๖.๙๘
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร฿) ๔๒๓,๑๕๕.๕๙
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐ (เงินฝากภาษีท้องถิ่น(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) ๒,๙๑๓,๕๕๗.๑๙
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔ (เงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร) ๑๐๒,๖๙๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖ (เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร฿) ๓๕๑,๒๒๖.๖๓

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวนันทวัน ธรรมนพรัตน์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช