

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุนพิน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุนพิน

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุนพิน

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พุนพิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๓,๓๔๕,๘๗๑.๗๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นกรมสรรพากร

-

- เงินฝากสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒,๕๖๘,๑๕๗.๒๖

- เงินฝากแผนกสรรพากร

๓๘๓,๒๐๐.๐๐

- เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

๑๐๗,๑๕๑.๗๘

- เงินฝากภาษีท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ

๑๒๗,๓๕๓.๔๔

- เงินฝาก อบจ. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

๑๘,๑๐๑.๔๒

- เงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของกรมสรรพากร (สุราษฎร์ธานี ๑)

๗๘,๔๗๗.๘๐

- เงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๖๓,๔๓๐.๐๐