

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๙๔,๕๙๒.๕๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาเมือง ๑๔,๖๘๘.๙๔
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด ๗๙,๙๐๓.๕๖

๒. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๑๘๕,๕๒๗.๙๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น รหัส ๑๐๕๑๒ - -
- บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล รหัส ๑๐๖๕๘ ๗๐,๐๑๖.๐๐
- เงินภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร รหัส ๑๐๗๗๘ ๖,๐๘๑.๙๐
- เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (เงินประกัน) รหัส ๑๐๙๑๐ ๑๐๙,๔๓๐.๐๐

๑๘๕,๕๒๗.๙๐