

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากธนาคารพักเงินสดรับ (10166064748) -

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1016066066) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ -

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2,922,284.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 2,724,000.00

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล 165,699.08

- เงินภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร 31585.29

- เงินประกันอื่น 1,000.00

1,000.00