

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาเมือง -
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด -

๒. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑๘๒,๐๐๐.๗๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น รหัส ๑๐๕๑๒ - -
 - บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล รหัส ๑๐๖๕๘ ๒๕,๙๔๔.๗๒
 - เงินภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร รหัส ๑๐๗๗๘ ๖,๖๙๓.๐๐
 - เงินฝากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (เงินประกัน) รหัส ๑๐๙๑๐ ๑๔๙,๓๖๓.๐๐
-
- ๑๘๒,๐๐๐.๗๒
-