

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300600053

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่

- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าประดู่

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

3,395,743.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากคลัง 10778 (เจ้าหน้าที่ อปท.) 2,977.90

เงินฝากคลัง 10910 (เงินมัดจำประกันสัญญา) 47,000.00

เงินฝากคลัง 10512 (เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น) 3,150,000.00

เงินฝากคลัง 10658 (เงินรับฝากสินบนรางวัล) 195,766.02

3,395,743.92

ลงชื่อ

(นายบุญธรรม เสาวดี)

สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1