

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ตำบลศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์
- ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์
- ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๕๕) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา.....

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๓,๕๒๙,๑๑๑.๗๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๐.๐๐
- เงินฝากต่างๆ ๓๙๖,๗๓๗.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๓,๑๓๒,๓๗๔.๗๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. ๐.๐๐

ฯลฯ