

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรปัตตานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรปัตตานี (เงินฝากค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร) เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๔๕๕๕-๗

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร ๖๕๑๐)

- ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรปัตตานี(เงินสินบนและเงินรางวัล เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๒๕๖-๒

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร ๖๓๘๙)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ง/ฝ ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- ชื่อบัญชี ด้านศุลกากรปัตตานี(เงินสินบนและเงินรางวัล) เลขที่บัญชี ๙๒๙-๐-๓๕๓๖๗-๘

๕๔๔,๒๓๒.๗๘

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร ๖๓๘๘)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้ในงานราชการด้านศุลกากรปัตตานี ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

ฯลฯ

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๕๙๗,๓๐๒.๗๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐๕๑๒

๐.๐๐

- เงินฝากต่างๆ ๑๒๗๙๙

๒๔,๕๔๐.๐๐

- เงินสินบนและเงินรางวัล ๑๐๙๒๑

๕๗๒,๗๖๒.๗๘

- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ

๐.๐๐

- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.

๐.๐๐

ฯลฯ