รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี (บัญชีเงินสดในมือ) ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	139,543.00
ยอดคงเหลือของบัญชี (บัญชีพักเงินสดรับ) ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	275,791.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์	510-6-07788-5	
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์	510-6-07829-6	
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์	510-6-08231-5	
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุตรดิตถ์	038-8-26559-0	
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุตรดิตถ์	293-3-03490-8	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์	510-6-04542-8	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์	510-6-04543-6	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รายบัญชีส่งคลัง) (1101020606)		80,446.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์	510-6-07787-7	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรอน	527-6-00471-4	
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด	537-6-00805-3	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิชัย	517-6-01082-8	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์	510-6-04543-6	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรอน	527-6-00242-8	
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด	537-6-00400-7	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิชัย	517-6-00740-1	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		14,209,249.24
- เงินฝากภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอการจัดสรร	4,573,375.00	
- เงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน	300,590.00	
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน	1,794.24	
- เงินฝากเงินประกันสัญญา	253,041.50	
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น กรมที่ดิน	1,729.50	
- เงินฝากกรมที่ดิน เงินมัดจำรังวัด	9,078,719.00	