รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500500091

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			
-บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)			**228,331.39**
-บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)			**203,630.00**
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			**3,493,619.17**
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		2,819,461.17	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-07025-2	721,734.40		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 714-6-02381-8	0.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.ท่ามะกา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อพลอย เลขที่บัญชี 743-6-01226-6	0.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.บ่อพลอย เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 743-6-01227-4	1,607,130.30		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สย.เลาขวัญ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 718-6-01530-1	139,790.90		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.ทองผาภูมิ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง เลขที่บัญชี 724-6-01452-7	350,805.57		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.ท่าม่วง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนมทวน เลขที่บัญชี 713-6-07290-5	0.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.พนมทวน เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03675-5			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)		0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-04061-2			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - รายบัญชีส่งคลัง (1101020606)		674,158.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-07025-2	377,804.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 714-6-02381-8	124,225.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.ท่ามะกา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อพลอย เลขที่บัญชี 743-6-01226-6	124,246.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.บ่อพลอย เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 743-6-01227-4	0.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สย.เลาขวัญ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 718-6-01530-1	0.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.ทองผาภูมิ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง เลขที่บัญชี 724-6-01452-7	30,327.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.ท่าม่วง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนมทวน เลขที่บัญชี 713-6-07290-5	17,556.00		
ชื่อบัญชี สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สข.พนมทวน เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC			
3. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai			**34,589,216.97**
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- บัญชีเงินฝาก 10779 ภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,791,049.00	
- บัญชีเงินฝาก 10783 เงินวากค่าธรรมเนียมที่ดิน		1,053,440.50	
- บัญชีเงินฝาก 10904 เงินฝาก คชจ.ในการจัดเก็บอากรแสตมป์		365,396.85	
- บัญชีเงินฝาก 10910 เงินฝากเงินประกันสัญญา		505,856.00	
- บัญชีเงินฝาก 10912 เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้อปท.		768,399.00	
- บัญชีเงินฝาก 10915 เงินฝาก คชจ.ในการจัดเก็บภาษีอากรฯ		15,990.42	
- บัญชีเงินฝาก 10930 เงินฝากมัดจำรังวัด		19,089,085.20	

ผู้จัดทำ

นางสาววริษา อ่อนชุ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวสมศรี สิงห์เสือ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

ตำแหน่ง นายวิรวัส ไอวาหครุณจิตต์ (หัวหน้าส่วนราชการ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี