

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 233,918.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

- บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีส่งคลัง (1101020606) 2,571,720.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านค่าย (678-4-58954-8) 2,519,737.00

ธนาคารกสิกร สาขาบ้านค่าย (043-3-33285-7) 51,983.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 92,772,646.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 64,234,124.23

- เงินฝากค่าธรรมเนียมดิน

- เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน 446,800.00

- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน 2,510.00

- เงินฝากค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน 19,000.00

- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 530,546.82

- เงินฝากเงินประกันสัญญา 135,371.57

- ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2,535,615.58

- เงินฝาก คชจ.ในการจัดเก็บภาษีอากร 322,027.81

- เงินฝากกรมที่ดิน (เงินมัดจำรังวัด) 24,546,650.00

(นางสาวณัฐชุตตา ภูยานนท์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน