

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๗,๖๔๘,๙๗๖.๓๓

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๘,๑๓๔,๒๕๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร..เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๓๐๑๙-๓

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๓๐๒๐-๗

บัญชีเงินธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๘,๑๓๔,๒๕๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๕๓-๕

๑,๐๐๘,๘๓๖.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๖๑-๖

๑,๗๙๑,๐๐๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านแพ้ว เลขที่บัญชี ๗๔๕-๖-๐๐๘๕๓-๑

๒๗,๑๙๗.๐๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๑๘๔-๑-๐๘๐๘๑-๑

๓,๒๗๙,๒๗๐.๐๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยกระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๔๔๕-๑-๐๐๗๐๐-๐

๒,๐๒๗,๙๔๗.๐๐

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๕๘,๐๙๓,๔๓๔.๕๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ

๐.๐๐

ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดสรร

๔๗,๗๑๙,๙๔๔.๘๘

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน

๕๑๑,๔๗๒.๕๓

เงินฝากเงินประกันสัญญา

๑๒,๔๕๐.๐๐

เงินฝากกรมที่ดินเพื่อการจัดสรรให้ อบต.

๕๕๑,๗๖๙.๐๐

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น

๑๖๓,๔๗๘.๐๙

เงินฝากกรมที่ดิน

๙,๑๓๔,๓๒๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนาวิวรรณ.จันทร์คำ.)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางมะลิ ทองคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายขจร สุระวิโรจน์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

(นางวิภาดา สรัสสมิต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ