

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๖,๖๕๒,๕๔๓.๓๓

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑๓,๓๒๓,๒๑๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร..เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๓๐๑๔-๓

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๓๐๒๐-๗

บัญชีเงินธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๕๓-๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๖๑-๖

ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านแพ้ว เลขที่บัญชี ๗๔๕-๖-๐๐๘๕๓-๑

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๑๘๔-๑-๐๘๐๘๓-๑

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยกระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๔๔๕-๑-๐๐๗๐๐-๐

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)

๑๓,๓๒๓,๒๑๒

๓,๒๓๑,๑๔๔.๐๐ /

๔๘๔,๗๑๕.๐๐ /

๕๗,๗๑๕.๐๐ /

๖,๔๔๔,๔๗๗.๐๐ /

๒,๐๕๕,๐๙๑.๐๐ /

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๖๔,๙๑๕,๔๘๘.๐๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ

๐.๐๐

ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร

๕๕,๓๖๔,๙๒๓.๘๘

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน

๓๓๑,๑๘๐.๑๖

เงินฝากเงินประกันสัญญา

๓๒,๔๕๐.๐๐

เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้ อบต.

๕๕๑,๗๖๙.๐๐

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น

๒๐๑,๖๘๐.๐๕

เงินฝากกรมที่ดิน

๘,๔๕๓,๔๘๕.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลกานต์..เหียงมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายขจร สุระวีโรจน์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

(นางมะลิ ทองคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางวิภาดา สวัสดิ์สมิต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ