

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนสิงหาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

6,367,774.05

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

7,204,622.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร..เลขที่บัญชี 712-6-03019-3

1,443.43,

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03020-7

บัญชีเงินธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

7,204,622.00,

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07053-5

1,689,581.00,

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07061-6

262,012.00,

ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-6-00853-1

13,280.00,

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 184-1-08081-1

2,222,728.00,

ธนาคารกสิกรไทย สาขาอยุธยากระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 495-1-00700-0

3,017,021.00,

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

52,895,689.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ

0.00

ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดสรร

43,510,970.88

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน

145,568.42

เงินฝากเงินประกันสัญญา

5,250.00

เงินฝากกรมที่ดินเพื่อการจัดสรรให้ อบต.

551,769.00

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น

159,116.30

เงินฝากกรมที่ดิน

8,523,015.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกุลกานต์..เที่ยงมณี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางมะลิ ทองคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายขจร สุระวีโรจน์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

(นางวิภาดา สรัสสมิต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ