

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๒,๔๙๗,๑๐๓.๓๓

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๗,๙๕๗,๕๑๐.๐๐

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)	๗,๙๕๗,๕๑๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๕๓-๕	๒,๑๗๔,๔๒๑.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒-๖-๐๗๐๖๑-๖	๘๓๐,๐๘๔.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านแพ้ว เลขที่บัญชี ๗๔๕-๖-๐๐๘๕๓-๑	๑๓๔,๘๓๒.๐๐
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๑๘๔-๑-๐๘๐๘๑-๑	๓,๖๐๕,๙๔๙.๐๐
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอยุธยากระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๔๙๕-๑-๐๐๗๐๐-๐	๑,๒๑๒,๒๒๔.๐๐
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)	-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๕๕,๖๗๓,๖๕๙.๑๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	๐.๐๐
ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดสรร	๔๕,๗๓๗,๘๓๕.๘๘
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน	๖๓๓,๓๑๕.๓๘
เงินฝากเงินประกันสัญญา	๑๒,๔๕๐.๐๐
เงินฝากกรมที่ดินเพื่อการจัดสรรให้ อบต.	๕๕๑,๗๖๙.๐๐
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น	๑๕๗,๐๖๓.๘๘
เงินฝากกรมที่ดิน	๘,๕๘๑,๒๒๕.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนาวิวรรณ.จันทร์คำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางมะลิ ทองคำ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายขจร สุระวิโรจน์)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

(นางวิภาดา สรัสสมิต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ