

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 38,134,176.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601)	70,985,465.00
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ	-
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลี	-
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระประแดง	-
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระสมุทรเจดีย์	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบ่อ	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระประแดง	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางครุ	-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 212,528,784.34

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงิน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	-
- เงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง	-
- ภาษีบำรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	188,504,001.00
- เงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	369,500.00
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน	-
- เงินฝากค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน	-
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์	103,100.57
- เงินฝากเงินประกันของประกันสัญญา	100,015.00
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ	189,793.77
- เงินฝากแผนกที่ดิน (เงินมัดจำรังวัด)	23,262,374.00