รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	**249,976.00**
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	**0.00**
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	**0.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เลขที่ 9036035880	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	**0.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เลขที่ 9036035899	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	**0.00**
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง เลขที่ 9036070023	0.00
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรัง เลขที่ 2613051321	0.00
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตรัง เลขที่ 0411473996	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้วยยอด เลขที่ 6793399063	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากันตัง เลขที่ 9046020282	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่านตาขาว เลขที่ 9166017335	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา เลขที่ 9186008099	0.00
รายงานยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนกันยายน 2567	0.00
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai	**35,170,088.41**
- ภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรอจัดสรร	11,300,506.50
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์	256,092.23
- เงินประกันสัญญา	593,360.00
- เงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,129,022.00
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น	179,154.74
- เงินฝากแผนกที่ดิน (เงินมัดจำรังวัด)	24,200,010.00
- รายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง	-
- บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน	182,720.00
- บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน	1,102,435.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวนันทกา แสนอุบล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน