

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 467,063.20 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) | 22,071.61 |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | |
| - บัญชีเงินไม่มีรายตัว (1101030199) | - |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินนอกงบประมาณจาก สก. | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | |

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 7,300,236.85

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - เงินประกันสัญญา | 38,095.00 |
| - เงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ | 7,262,141.85 |