

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 74,900.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 7,000.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินนอกงบประมาณจาก สธ.

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 2,361,836.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 75,215.00

- เงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ 2,286,621.84