เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ในระบบ GFMIS ๑๓๓,๕๐๕.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ๗๔,๙๐๐.๐๐

  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ๕๑,๖๐๕.๐๐

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ๗,๐๐๐.๐๐

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (บัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)

  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๒๘,๑๖๖,๘๙๒.๙๓

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๔๖,๔๙๕.๐๐
- เงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ ๒,๗๗๐,๓๙๗.๙๓
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน xxx