เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai 79,780.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 79,780.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) -
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบสายงานบริหาร อปท.) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (บัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 2,083,560.23

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ 5,825.00
- เงินประกันสัญญา 45,030.00
- เงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ 2,032,705.23
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน xxx