เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 467,063.20
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 6,206.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 55,484.27
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินไม่มีรายตัว (1101030199) 47,828.90
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินนอกงบประมาณจาก สถ.
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 1,802,329.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 14,400.00
- เงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ 1,787,929.60