1726 ประชาสัมพันธ์

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai 700,105.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 74,900.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 625,205.00
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 51,605.00
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบสายงานบริหาร อปท.) 573,600.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (บัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม)
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai 2,270,479.39

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา 46,850.00
- เงินภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ 2,223,629.39
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน xxx