

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 27,335.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และเงินรับฝาก 7,335.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขา กระบี่
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104)
ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ 20,000.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS Thai 924,420.71

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ 924,420.71
- เงินรับฝากอื่น -