

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมการปกครอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,237,384.36
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 3,611,959.62
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 2,902,572.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 113,300.00
- เงินรับฝากอื่น 193,832.25
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 2,595,440.50