รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการปกครอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		4,167,663.14
- 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)	447,899.78	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	3,719,763.36	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		11,555,502.90
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี		
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,362,052.15	
- เงินสินบนรางวัล	250,132.50	
- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของทีทำการปกครองจังหวัด	255,195.00	
- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ทีได้รับจาก อปท.	8,273,291.00	
- เงินทีได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ	221,000.00	
- เงินฝากคลังทีทำการปกครองจังหวัด	193,832.25	

11,555,502.90