เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมการปกครอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 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		
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		15,195,364.14
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		439,489.10
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		3,566,644.52
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS		2,518,242.75
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	193,832.25	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,324,410.50	