รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการปกครอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 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) 14,914.92
  ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 3,595,239.30
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก :
  ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101) 0.00
  ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 9,748,201.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,945,278.50
- เงินสินบนรางวัล	0.00
- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของที่ทำการปกครองจังหวัด	15,591.00
- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก อปท.	2,514,000.00
- เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ	4,079,500.00
- เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	193,832.25