

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย งบประมาณจังหวัดชลบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 7009200000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

9,571,019.48

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น รหัสเงินฝากคลัง 10666

9,571,019.48