

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 1,971,754.91

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินนอกงบประมาณโครงการตำบลละ 5 ล้าน 10776 324,310.00

- เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานจังหวัดชลบุรี 10907 1,647,444.91