

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 4,533,683.91

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินนอกงบประมาณโครงการตำบลละ 5 ล้าน 10776	290,820.00
- เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานจังหวัดชลบุรี 10907	4,242,863.91
- เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนราชการ	0.00