

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 3,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชลบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 3,453,868.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินนอกงบประมาณโครงการตำบลละ 5 ล้าน 10776 275,370.00

- เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานจังหวัดชลบุรี 10907 3,178,498.50

- เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนราชการ 0.00