

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	138,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04220-4		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ - สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	4,000.00	
- สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1,655.00	
- กรม สธ. (นร.ยากจน)	89,152.00	94,807.00
ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา บัญชีเลขที่ 909-6-04221-2		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา	22,825.00
- เงินรับฝากอื่น (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)	123,584.79
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-