

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	61,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	22,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อประกอบบัญชีเงินฝาก	-
ธนาคาร.....สาขา.....	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

196,762.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินรับฝากสินบนรางวัล	66,550.00
- บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ	5,677.42
- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	124,535.00

4. บัญชีเงินทรองราชการ

20,000.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	(หน่วย : บาท)
5. บัญชีวัสดุคงคลัง	42,990.40
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
6. บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	40,000.73
- ค่าน้ำประปา ก.ย.65	1,261.89
- ค่าไฟฟ้า ก.ย.65	27,168.06
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.ย.65	5,923.52
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ก.ย.65	1,838.26
- ค่าไปรษณีย์ ก.ย.6	3,809.00
7. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น- บุคคลภายนอก	-
8. รายได้ค้างรับ	12.61
- ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565	12.61
9. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	517.83
- ค่าเบี้ยประกันภัย	517.83