

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601)

96,990.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....ประกอบบัญชีเงินฝาก

-

ธนาคาร.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

283,944.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินรับฝากสินบนรางวัล

38,200.00

- บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ

4,766.67

- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

240,978.25

4. บัญชีเงินทรองราชการ

20,000.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	(หน่วย : บาท)
5. บัญชีวัสดุคงคลัง	116,107.58
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
6. บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	39,859.77
- ค่า2ประปา ก.ย.64	937.83
- ค่าไฟฟ้า ก.ย.64	24,864.51
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.ย.64	5,923.52
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ก.ย.64	1,904.91
- ค่าไปรษณีย์ ก.ย.64	6,229.00
7. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น- บุคคลภายนอก	1,813.32
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.64	1,813.32
8. รายได้ค้างรับ	11.04
- ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564	11.04