

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 9,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการนำส่งคลัง (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากน้ำ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 212,564.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินรับฝากสินบนรางวัล (รหัสบัญชี 10658) 174,000.00
- บัญชีเงินรับฝากสินบนรางวัล (รหัสบัญชี 10921) 13,660.00
- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 24,904.25
- บัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ -

4. บัญชีเงินตรองราชการ

20,000.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

5. บัญชีวัสดุคงคลัง		22,971.27
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		
6. บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		34,079.43
- ค่าน้ำประปา ก.ย.66	1,042.54	
- ค่าไฟฟ้า ก.ย.66	20,320.46	
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก.ย.66	5,923.52	
- ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ก.ย.66	1,193.91	
- ค่าไปรษณีย์ ก.ย.66	5,599.00	
7. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น- บุคคลภายนอก		-
8. รายได้ค้างรับ		23.95
- ดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566	23.95	
9. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		-
- ค่าเบี้ยประกันภัย	-	