

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดน่าน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคลังจังหวัดน่าน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 115,592.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง 106,362.00
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 9,230.00