

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินทดรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๔)	๒๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๙๐๗,๔๔๒.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๗,๙๘๖,๘๘๖.๑๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน	๔๒,๓๕๓.๐๐
เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ	-
เงินฝากกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-
เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท.	๗,๙๔๔,๕๓๓.๑๓