

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการปกครอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 248,927.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ร้อยเอ็ด 4116012939

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา 4116012947

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสาละกลาง เลขที่ 9818829085 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อบัญชีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสาละกลาง เลขที่ 6782667673 21,517.51

วัตถุประสงค์บัญชีเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสาละกลาง เลขที่ 6784264371 520.62

วัตถุประสงค์บัญชีศูนย์ฯเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่ 4110288428 226,889.42

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 2,699,372.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 2,240,765.70

- เงินสินบนรางวัล 305,154.00

- เงินกองทุน คชจ.ดำเนินการ ค่าปรับส่งกรม 133,812.00

- เงินภาษีบำรุงท้องที่ 19,640.39

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนันรี อ่อนสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอ้อมใจ ชูยศ)

เสมียนตราจังหวัดร้อยเอ็ด