

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒,๙๘๙,๖๑๒.๖๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๕๒,๑๓๒,๐๑๔.๘๑

ประกอบด้วย ๕ บัญชี

๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี(เงินนอกงบประมาณอื่น)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี

๒๑๓,๘๐๕.๒๑

๒. เงินอุดหนุนจ่าย ฅ.ป.ค.กรมการปกครอง

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี

๓๒.๘๘

๓. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี

๕๑,๙๑๕,๔๒๖.๗๒

๔. เงินอุดหนุนยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี

๐.๐๐

๕. เงินกองทุนกอส.ฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี

๒,๗๕๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๔,๔๖๗,๒๐๗.๗๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๓,๗๙๙,๓๔๗.๒๐

- เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อนำส่งกองทุนฯ

๕,๘๒๐.๕๐

-เงินที่รับมอบไว้ใช้จ่ายในกิจการ(เงินสนับสนุนงานแท่งเทียน ปี ๒๕๖๘) ๖๓๔,๗๔๐.-

-เงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน อ.น้ำเย็นฝากคลัง

๒๗,๓๐๐.-