

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๓-๖ กระบี่.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต ๓-๖ กระบี่.....
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๑๒๗,๖๑๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๕๕,๒๖๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...กระบี่.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา...กระบี่.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๗๒,๓๕๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ....การรับเงินอิเล็กทรอนิกส์....
ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา กระบี่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา...กระบี่.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ NEW GFMS Thai

๓๒,๗๕๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์..... -
- เงินรับฝากอื่น -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินประกันอื่น ๓๒,๗๕๖.๐๐