

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี กัณยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานตัวอย่าง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑ บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรดิตถ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ ระบุวัตถุประสงค์ -

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร - สาขา -

๓ บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑,๙๖๖,๙๘๖.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เพื่อ.....-.....

-

- เงินรับฝากอื่น

๑,๙๖๖,๙๘๖.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-