

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300062

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 186,410.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08681-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08947-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (1101010104) 10,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ช่วงสิงห์ เลขที่บัญชี 547-1-35553-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 2,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-10559-6
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 174,410.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับ-จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขที่บัญชี 501-0-57691-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 26,859,168.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น 26,599,498.00
- เงินสินบนรางวัล 36,000.00
- รายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ 223,670.00