

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 85,445.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 66.85
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่าง ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 5,473,350.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10799 : จัดเก็บรายได้ 577,800.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10599 : จัดเก็บเงินประกัน 4,895,550.00