

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน/หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย ๙๒๙-๖-๐๐๓๑๒-๑ ๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

ธนาคารกรุงไทย ๙๒๙-๐-๗๔๖๗๕-๐ ๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย ๙๒๙-๖-๐๐๓๒๘-๘ ๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑ ๗,๔๗๙,๔๘๑.๐๐

เงินฝากคลัง (๑๐๕๙๙) ๗,๔๒๕,๒๓๑.๐๐

เงินฝากคลัง (๑๐๗๙๙) ๕๔,๒๕๐.๐๐