

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา		27,300.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา		1,500.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา		0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา		296,183.60
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		3,406,600.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากอื่น – ระยะยาว (2207020102)	3,271,000.00	
- เงินประกันอื่น (2112010199)	42,000.00	
- เงินฝากเงินบริจาค (4302010101)	102,600.00	

หมายเหตุ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้รับชำระเงินหลักประกันในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน
ในประเทศ และได้จัดเก็บในระบบ GFMS (นส01) รายการเงินรับฝากอื่น – ระยะยาว เป็นเงิน
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) แต่ต้องนำส่งเป็นเงินฝากคลัง (นส02) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
จึงทำให้มีผลต่างกับบัญชีเงินฝากคลังอยู่ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)