

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

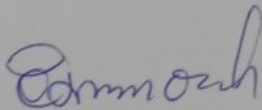
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวังงานจังหวัดพิจิตร

หน่วยเบิกจ่าย 1700300077

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		1,112,479.86
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร	19,500.00	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร	1,092,979.86	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		1,086,100.00
เงินสินบนรางวัล (10658)	-	
เงินประกันสัญญา (10901)	-	
เงินประกันสัญญา (10599)	103,100.00	
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	985,000.00	
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (10599)	-	
เงินอื่นๆ (ถ้ามี) (รับเงินหลักประกันต่างด้าว (10599) ณ 30 ธ.ค.2563)	- 2,000.00	
(อยู่ระหว่างนำส่งคลัง จำนวน 2,000.- บาท)		


(นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค)
สำนักงานจังหวัดพิจิตร