

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300045

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS (๐.๐๐)

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) (๐.๐๐)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

เงินในงบประมาณ (1101020603) (๐.๐๐)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

เงินนอกงบประมาณ (1101020604) (๐.๐๐)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) (๐.๐๐)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 254,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 1,932,255.00

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 1,813,930.00

เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (10796) 118,325.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)