

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300045

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS (๐.๐๐)

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	8,600.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์	
เงินในงบประมาณ (1101020603)	(๐.๐๐)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	(๐.๐๐)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	254,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์	

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 3,048,145.00

เงินสินบนรางวัล (10658)	-
เงินประกันสัญญา (10901)	-
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599)	1,780,570.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)	1,267,575.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	