

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300045

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS (๐.๐๐)

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) (๐.๐๐)

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 2566 ในระบบ GFMS 2,009,435.00

เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 1,991,260.00

เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (10796) 18,175.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)