

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....1700300098.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ปัตตานี..... เลขบัญชี.....9296003121.....

126,363.09

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ปัตตานี..... เลขบัญชี.....9296003288.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ปัตตานี..... เลขบัญชี.....9296015405.....

88,300.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

9,154,594.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น-ยาว

รหัสเงินฝากคลัง 10599

9,102,000.00

- เงินฝากเงินประกันสัญญา

รหัสเงินฝากคลัง 10599

37,594.50

- เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ

รหัสเงินฝากคลัง 10796

15,000.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี.....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....1700300098.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

9,154,594.50

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคลัง
การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การขอเบิกเงิน
การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

9,154,594.50