

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) (1101020601) 800.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (1101010104) 10,000.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -  
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 5,777,608.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินสินบนรางวัล (10658) -
- เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 5,737,708.66
- เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (บช.04ประเภท RK) (10796) 39,900.00
- เงินอื่น ๆ (ถ้ามี) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางผกามาศ หาญประสานกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน