

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300043

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

๑. เงินสดในมือ (1101010101)

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 208,580.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 159,796.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 505.10
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 18,561,889.00

- บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น (10599) 18,098,189.00
- เงินสินบนรางวัล (10658) 324,400.00
- เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ (10796) 139,300.00