

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการจัดหางาน

ชื่อหน่วยเงินเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๒,๔๔๕,๑๙๓.๓๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ๘๐๗

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๙๐๙,๘๙๓.๓๓

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

(เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว)

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ๘๐๗

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑,๕๓๕,๓๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๓๓,๑๖๘,๘๕๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อ ๓๓,๑๑๘,๘๕๑.๐๐

(เพื่อรับฝากเพื่อโอนกลับกรม/ค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว/หลักประกัน MOU เพื่อจ่ายคืนนายจ้าง)

- เงินรับฝากอื่น ๓๔๕,๙๙๐.๐๐

- เงินรับฝากบริจาค ๐.๐๐