

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 17003000108

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

เงินใบงบบประมาณ (1101020603)

86,874.72

ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ 447-6-00792-9

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ 447-6-00793-7

เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)

1,111,557.63

ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ เงินกองทุนเพื่อใช้จ่าย 447-0-48039-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ เงินกองทุนเพื่อคืนค่างวด 447-0-48040-1

เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 447-6-01194-2

ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 447-6-01235-3

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMS

2,009,265.00

เงินหลักประกันค่างวด (10599)

1,946,165.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799)

63,100.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสุปรียา สาคำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นายวิเศษ คำไพ)

จังหวัดบึงกาฬ