

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๕๕๙,๘๙๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ๕๕๙,๘๙๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๘๑๒๖๐๓๘๘๒๙ สาขากระบี่

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๘๑๒๖๐๓๘๘๔๕ สาขากระบี่

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์....

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๔๗๘,๐๒๖.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์....

- เงินรับฝากอื่น ๔๔,๗๕๑.๓๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น ๔๓๑,๘๗๕.๐๐

- รายได้รอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๑,๔๐๐.๐๐