

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สระแก้ว

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai -

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) -

และค่าประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

ลงชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวจิรนนท์ คนป้อม)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นายศรีเมือง จันทะศรี)

ตำแหน่ง.....ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว.....