

รายละเอียดประกอบ รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน

ชื่อ กรมจังหวัดนครปฐม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม

- บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)


ไม่มีการเปิดบัญชี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 2,860,626.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 2,860,626.51

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวปณิชา เพ็ญศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม