

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจังหวัดนครปฐม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200078

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม 701-6-04026-7	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม 701-6-06914-1	0.00
- บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601 ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่บัญชี (701-6-07841-8)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสนครปฐม เลขที่บัญชี (753-6-00128-2)	0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	1,401,139.49
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	37,685.00
- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	20,933.49
- บัญชีเงินฝาก 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00
- บัญชีเงินฝาก 10907 เงินฝากต่าง ๆ	1,342,521.00

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี บุญญาภิชชาติกาล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม