

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุตรธานี)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุตรธานี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรธานี 357,927.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 78,997.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 78,997.00