เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200073

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย:บาท

๑.บัญชีเงินสดในมือ 0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 107,346.18

  ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..ระบุวัตถุประสงค์.. ประกอบบัญชีเงินฝาก:

  ธนาคาร xxxxxxx สาขา xxx

๓.บัญชีเงินฝากคลัง 856,348.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..ระบุวัตถุประสงค์..
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10907 เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อคืนเงินประกันสัญญา 789,610.00
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัส 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 66,738.00