

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๑๒๐๐๒๐๐๑๑๑  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) xxx

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ๔๒,๐๑๙.๒๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ๑,๒๕๖,๕๑๗.๓๕

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๑๗๑,๖๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....*ระบุวัตถุประสงค์....* xxx

- เงินรับฝากอื่น xxx

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน xxx