

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ตำราจรรยาภาค 7 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500700799

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 9,031.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 210,847.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 210,847.99

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ของตำราจรรยาภาค 7 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 3,436,018.46

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น 1,177,004.54

- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินบูรณะทรัพย์สิน 837,192.86

- บัญชีเงินฝาก 11912 เงินฝากต่าง ๆ 1,421,821.06

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง



(สกุลณีย์ หมื่นจง)

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7