

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200018  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07034-1

33,150.00

ชื่อบัญชี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 713-6-03662-3

164,432.65

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ 713-6-04871-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

296,907.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	274,407
- บัญชีเงินฝาก 10658 บัญชีเงินฝากสินบนรางวัล	21,000
- บัญชีเงินฝาก 10921 เงินฝากสินบนรางวัล	1,500

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วรรณวิภา.....

(นางสาววรรณนิดา สกุลอัญมณี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....วิภา.....

(นางสาวศิริวรรณ นาคเขียว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....ยุพา นาคา.....

(นางสาวยุพา นาคา)

พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี