

รายละเอียดการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบNew GFMS Thai

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบNew GFMS Thai

-เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๐.๐๐

เลขที่บัญชี ๙๘๕๒๒๒๑๒๑๙๒

- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๐.๐๐

เลขที่บัญชี ๙๘๒๗๗๔๘๖๙๖

- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๐.๐๐

เลขที่บัญชี ๙๘๒๗๗๔๙๓๙๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบNew GFMS Thai

๑,๗๑๕,๒๔๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๒๐๙๐๒

๑,๖๐๖,๐๔๐.๐๐

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐

๑๐๙,๒๐๐.๐๐

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๒๐๙๑๔

๐.๐๐