

รายละเอียดการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมศิลปากร

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบNew GFMS Thai		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบNew GFMS Thai		
-เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๐.๐๐
เลขที่บัญชี ๙๘๕๒๒๑๒๑๙๒		
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
เลขที่บัญชี ๙๘๒๗๗๔๘๖๙๖		
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐.๐๐
เลขที่บัญชี ๙๘๒๗๗๔๙๓๙๐		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบNew GFMS Thai		๑,๖๒๓,๓๒๓.๒๔
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๒๐๙๐๒	๑,๒๗๓,๑๓๖.๓๐	
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐	๓๕๐,๑๘๖.๙๔	
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๒๐๙๑๔	๐.๐๐	
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๗๘๖	๐.๐๐	