

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200068

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 1,067,842.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10907 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน 983,092.25

- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 72,250.00

- บัญชีเงินฝาก 10776 เงินฝากนอกงบประมาณตามมาตรการฯ 12,500.00

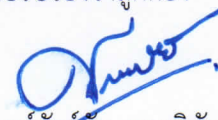
ผู้จัดทำ



(นางสาวสกลธรรณ ทิพทวีย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายศรณัฎร์ชัย ชูวาพิทักษ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี