

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
 รหัสหน่วยงาน G184 (อุทัยธานี)  
 หน่วยเบิกจ่าย 7018400000  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04081-2

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04096-0

## 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 28,031,705.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 20,050,000.00

- เงินประกันอื่น 7,981,705.10