

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....0700600178.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) : 1101020603

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ชลบุรี.....

390,640.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) : 1101020604

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ชลบุรี.....

252,651.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง : 1101020601

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ชลบุรี.....

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว : 1101030199

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....เงินอุดหนุนทั่วไป.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....กรุงเทพ.....สาขา.....ชลบุรี.....

253,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

177,200.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....เงินประกันสัญญา.....

177,200.00

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-