

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง

หน่วยเบิกจ่าย ...1300200050..... สำนักงาน ..พาณิชย์จังหวัดพัทลุง....

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 4,790.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 144,500.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก -

ธนาคาร..... สาขา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

93,350.00

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล -

- เงินประกันอื่น 93,350.00

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวผาณิต คงแจ่ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเอื้อนจิตร์ ช้วน)

พาณิชย์จังหวัดพัทลุง