

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200065
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 28,010.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 28,010.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-06656-9 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ (1101020603) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-00952-2 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-05809-4 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-06734-4 | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 143,845.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา | 140,545.00 |
| - บัญชีเงินฝาก 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล | 3,300.00 |

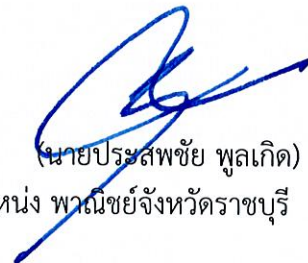
ผู้จัดทำ



(นางสาวนันท์ชพร ทวีมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสพชัย พูลเกิด)

ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดราชบุรี