

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200065
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 216,620.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 55,520.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-06656-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ (1101020603) 161,100.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-00952-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-05809-4

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 54,955.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 54,955.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวนันท์ซพร ทวีมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)

ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดราชบุรี