

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๖๙๒,๗๕๒,๐๕๗.๒๔

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตุมือง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตุมือง
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินในคดี
 - ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น ๕๐๙,๙๕๐,๑๑๑.๖๒
 - ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา เมืองพล ๓๗,๔๘๓,๒๗๐.๘๑
 - ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ชุมแพ ๓๐,๓๑๘,๖๗๔.๘๑
- บัญชีเงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินในคดี
 - ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา ขอนแก่น ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
 - ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา เมืองพล ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๔๕,๔๙๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น (หลักประกันสัญญา) ๔๕,๔๙๑.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -