

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๗๓๗,๓๐๑,๗๕๗.๙๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตุมือง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตุมือง
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินในคดี
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น ๖๔๓,๒๙๒,๑๑๐.๒๑
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา เมืองพล ๕๐,๒๖๔,๓๙๓.๘๓
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ชุมแพ ๔๓,๗๕๕,๒๕๓.๙๔
- 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 ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑๑๔,๒๖๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... -
- เงินรับฝากอื่น (หลักประกันสัญญา) ๑๑๔,๒๖๑.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -