

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๘๐๖,๓๓๑,๔๔๘.๔๖

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตุมือง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตุมือง
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินในคดี  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ขอนแก่น ๖๘๘,๐๘๐,๔๖๘.๑๕  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา เมืองพล ๕๗,๓๑๐,๙๔๒.๔๙  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา ชุมแพ ๖๐,๙๔๐,๐๓๗.๘๒
- บัญชีเงินฝากประจำ (๑๑๐๔๐๑๐๑๐๑)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินในคดี  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา ขอนแก่น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา เมืองพล ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๑๐๓,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้ ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น (หลักประกันสัญญา) ๑๐๓,๘๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐