

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๖๐๐๕๐๐๑๙๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

		หน่วย/บาท
๑.บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS	-	๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS(บัญชีออมทรัพย์)		๑๙๔,๔๑๕,๒๙๗.๖๒
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ๗๑๕๐๔๐๕๑๖๙	๒๑,๙๐๕,๑๘๔.๙๔	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส ๐๑๐๓๕๒๑๕๙๐๗๕	๓๓,๔๒๓,๕๙๔.๙๕	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส ๐๑๐๓๕๒๑๕๙๐๘๓	๖๕๔,๓๘๗.๕๗	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส ๐๑๐๓๕๒๑๕๙๐๘๕	๔๘๓,๖๖๗.๕๘	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ๗๒๒๐๓๘๐๐๑๑(หัวหิน)	๑๓๗,๒๕๙,๒๔๔.๑๗	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส ๐๒๐๐๑๖๔๗๗๓๓๓(หัวหิน)	๖๘๔,๖๖๘.๒๖	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส ๐๒๐๐๒๐๘๐๔๐๖๘(หัวหิน)	๔,๕๕๐.๑๕	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS(บัญชีเงินฝากประจำ)		๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส ๓๐๐๓๕๔๑๐๒๓๔๗	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS		๔๘,๐๐๐.๐๐
เงินค้ำประกันสัญญา	๔๘,๐๐๐.๐๐	