

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑ บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๐๑๙๙)

-

๓ บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๒๕๓,๘๕๐,๖๔๘.๓๗

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นหลักประกันสัญญา

๑๗,๐๕๒.๐๐

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

๓,๐๐๐.๐๐

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัย

๕๓,๘๐๐.๐๐

๒๕๓,๙๑๔,๕๐๐.๓๗

ลงชื่อ

(นายภาคภูมิ ภูพันธ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางศิริพร โรจน์บุญถึง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ