

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๕๔๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ๕๔๐.๐๐

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS
๓๐๙,๔๘๔,๖๕๒.๓๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) คดีแพ่ง ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี
๗๒,๒๖๓,๐๙๓.๖๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
๒๓๑,๓๑๐,๓๙๘.๐๒
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) คดีล้มละลาย ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี
๑,๖๗๐,๕๙๗.๗๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) คดีวางทรัพย์ ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี
๔,๒๔๐,๕๖๓.๐๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑๙,๗๔๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ ๑๗,๒๒๐.๐๐
- เงินประกันสัญญาจ้างทำความสะอาด ๒,๕๒๐.๐๐

