

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	68,341.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	3,472,003.93
ธนาคารกรุงไทย สาขา 068	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020603	415,592.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา 068	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	198,941,307.70
ประกอบรายละเอียด ดังนี้	
- เงินรับฝากอื่น	189,246,946.02
- เงินประกันอื่น	9,542,676.68
- เงินบูรณะทรัพย์สิน	151,685.00
- เงินค่าสมัครสอบ	-