

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เกณฑ์การประเมินบัญชีผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ไม่มียอดคงเหลือในระบบ GFMS ๐.๐๐

๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินฝากโครงการฯ
ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินกองทุนหมุนเวียนฯ
ธนาคาร ธกส. สาขาอุทัยธานี

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ
ธนาคาร ธกส. สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้ในการรับเงินบงจังหวัด
กลุ่มจังหวัดและโครงการต่าง ๆ

ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง

มียอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๕๑,๕๐๐.๐๐

เป็นเงินประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๗