

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500200062

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713 6 07118 6

ชื่อบัญชี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713 6 07119 4

ชื่อบัญชี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการรับเงิน EDC

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 204,427.68

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713 6 05201 7

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713 06095 8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกัน 0.00

- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากต่าง ๆ 0.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุมา บุณิวิธาเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวกิริตา ลำไธรัตน์)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (หัวหน้าส่วนราชการ)

ตำแหน่ง.....