

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดลำพูน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดลำพูน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๓,๖๓๑,๐๐๑.๖๔

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์

- เงินรับฝากอื่น

๓,๖๓๑,๐๐๑.๖๔

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน