

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๙๐๐๒๐๐๐๙๙

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง	๕๘๘,๗๐๘.๙๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง	๑,๖๓๔.๘๓
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง	๑๐๑,๕๕๘.๕๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๙๑,๙๒๒.๗๙

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากรอจัดสรรให้ อปท.	๒๗,๖๕๐.๐๐
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน	๐.๐๐
- เงินฝากเงินสินบนรางวัล	๔๕๙.๐๔
- เงินประกันอื่น	๖๓,๘๑๓.๗๕