

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงาน ก.พ.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

1,154,461.73

ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงาน ก.พ.

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

4,904,903.13

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

13,133,376.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงาน ก.พ.

1,396,875.00

- เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ

7,776,311.68

- เงินฝากเงินบริจาคของสำนักงาน ก.พ.

2,592,239.44

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของ ก.พ. (เงินค่าแบบประเมิน)

1,367,950.76