

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงาน ก.พ.

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๔๒๘,๘๘๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงาน ก.พ.

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๔,๘๓๙,๕๖๘.๙๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑๑,๗๙๑,๘๕๑.๙๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงาน ก.พ.

๘๔๖,๐๘๒.๒๐

- เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ

๗,๒๖๘,๕๖๙.๕๓

- เงินฝากเงินบริจาคของสำนักงาน ก.พ.

๒,๕๙๒,๒๓๙.๔๔

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของ ก.พ. (เงินค่าแบบประเมิน)

๑,๐๘๕,๙๖๐.๗๕