

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 1200200095

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 122,052.40

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 8,281.87

ธนาคารกรุงไทย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 114,570.53

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 6440599402 50,274.46

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 6440600869 64,296.07

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่บัญชี 6440515519 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 190,301.20

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง 10983 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 190,301.20

: ระบุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน