

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงาน ก.พ.

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๗๓๔,๓๓๒.๙๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงาน ก.พ.

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๐,๘๖๑,๕๕๙.๘๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค่าธรรมเนียมสอบแข่งขัน

๑๓๔,๘๕๐.๐๐

- เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงาน ก.พ.

๑,๔๔๘,๓๔๘.๐๐

- เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ

๕,๘๓๗,๔๓๕.๓๒

- เงินฝากเงินบริจาคของสำนักงาน ก.พ.

๒,๕๙๒,๒๓๙.๔๔

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของ ก.พ. (เงินค่าแบบประเมิน)

๘๔๘,๖๘๗.๐๕