

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กองคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

5,147,225.90

ธนาคารกรุงไทย สาขา 068

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020603

74,340.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา 068

3. เงินฝากไม่มีรายตัว

3,193,579.60

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

283,167,857.47

ประกอบรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

148,221,838.99

- เงินประกันอื่น

9,223,640.14

- เงินบูรณะทรัพย์สิน

598,860.00

- เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน

28,255.00

- เงินบริจาค

1,698,910.91

- บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ

107,953,177.43

- เงินมัดจำประกันของ

15,443,175.00