

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	148,045.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	187,506.75
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินเจ้าหนี้ อปท.	187,506.75