

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...1500400072.....

ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2564.....

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2564..... ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2564..... ในระบบ GFMS 104,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-02502-5 40,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-02503-3 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-03870-4 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
เลขที่บัญชี 603-6-04823-8 -

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
เลขที่บัญชี 603-6-05006-2 64,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-05152-2

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2564..... ในระบบ GFMS 410,562.50

เงินฝากพัฒนาชุมชน (10930)

- เงินประกันอื่น (2112010199) เงินประกันสัญญา 474,132.50

- เงินประกันอื่น (2112010199) เงินประกันสัญญา ยังไม่นำส่ง - 64,000.00

- เงินรับฝากอื่น (2111020199) เงินสห. 430.00

เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (10962) -

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน...กันยายน..พ.ศ...2564..... ในระบบ GFMIS	2,483,584.00
--	--------------

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	614,908.00
-------------------------------------	------------

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	-
---	---

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)	418,912.12
--	------------