

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...1500400072.....

ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2565.....

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2565..... ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2565..... ในระบบ GFMS 400,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-02502-5 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-03870-4 400,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

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

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก เลขที่บัญชี 603-6-05152-2 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน..พ.ศ...2565..... ในระบบ GFMS 646,161.34

เงินฝากพัฒนาชุมชน (10930)

- เงินประกันอื่น (2112010199) เงินประกันสัญญา 390,662.50

- เงินรับฝากอื่น (2111020199) เงินสทบ. 430.00

เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (10962) 255,068.84

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่...30.....เดือน.....กันยายน..พ.ศ...2565..... ในระบบ GFMS 105,540.00

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) -

บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) 838,302.18

