

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 1500400043

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

233,709.35

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 3106037555

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

55,754.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 3106043202

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 3106061421

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 30,646,980.39

ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน บันทึkBัญชีเงินประกันอื่น เป็นเงินประกันสัญญา 1,138,513.50 บาท

10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน บันทึkBัญชีเงินรับฝากอื่น เป็นเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ 455,500.00 บาท

10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บันทึkBัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน 29,052,966.89 บาท