

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 1500400043

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 3106037555 290,700.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 3106043202 101,235.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 3106061421 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101020605) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 3106076836

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 8,251,867.05

ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

10930	เงินฝากพัฒนาชุมชน	บันทึกบัญชีเงินประกันอื่น	เป็นเงิน	8,000,782.05
10930	เงินฝากพัฒนาชุมชน	บันทึกบัญชีเงินรับฝากอื่น	เป็นเงิน	251,085.00
10962	บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบาท	บันทึกบัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน		-

