

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 1500400084
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 7156019112

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 7156020838

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 7156031104

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 1500400084
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	380,878.37
ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้	
10697 เงินรับฝากอื่น	201,159.00
10697 เงินประกันอื่น	179,719.37