

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400078
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 195,303.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 83,066.85

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-02810-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-04519-3

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 112,236.37

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-05839-2

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี (เพื่อรับโอน)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 454,428.98

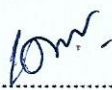
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10930 เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น 362,243.00

- บัญชีเงินฝาก 10962 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนกองทุนสตรี 92,185.98

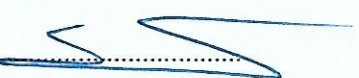
ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางเกศณี ธาแก้ว)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี