

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400078

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 58,470.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 8,470.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-02810-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-04519-3
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 50,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-05839-2
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี (เพื่อรับโอน)
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-06148-2
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี (เพื่อรับโอน)
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07302-2
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา Covid-19)
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07051-1
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี(เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 334,296.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10930 เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น 334,296.00
- บัญชีเงินฝาก 10962 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนกองทุนสตรี 0.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววนัสนันท์ จินดานนท์)

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี