

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๗๓๔,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕๖๐๕๖๘๕๑ ๒๘,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕๖๐๕๖๘๕๓ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับโอน เลขที่บัญชี ๗๓๗๖๐๐๑๕๘๑ ๗๐๖,๘๐๐.๐๐
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐
 - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx ๐.๐๐
 - ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑๓๑,๒๙๑.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อรับเงินประกัน ๑๑๖,๕๕๓.๐๐
- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน ๑๔,๗๓๘.๓๖
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ -

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างน้อย ๓๐ วัน
นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สดง. ประกอบ ได้คะแนน ๕๐ คะแนน



(นางสาวอัญชลี โคชุต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน



(นางนิตยา มะลิขาว)

(นางยุพิน ศรชฐศักดิ์ศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี