

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400078

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

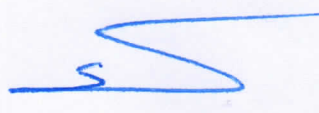
(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS		200,000.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-02810-8		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-04519-3		
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	200,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-05839-2		
ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี (เพื่อรับโอน)		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS		1,261,232.70
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝาก 10930 เงินประกันสัญญา เงินประกันอื่น	264,790.95	
- บัญชีเงินฝาก 10962 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียนกองทุนสตรี	996,441.75	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางเกษณี ธาแก้ว)

(นางรัชณี โปธิสัตยา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี