

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเบิกจ่าย 1500400060
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

1,280,852.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (1101010104)
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-91196-9 200,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-06696-5 680,852.63
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08782-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 986-6-03425-9 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 980-5-16601-5 400,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2,359,910.14

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง (10697) เงินรับฝาก กทบ. -
- เงินฝากคลัง (10930) เงินอุหนุน ปปส. 14,618.44
- เงินฝากคลัง (10930) เงินประกันสัญญา 2,023,701.00
- เงินฝากคลัง (10962) เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 321,590.70