

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเบิกจ่าย 1500400060  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 304,308.44

เงินฝากคลัง (10697) เงินรับฝาก กทบ. 93,240.00

เงินฝากคลัง (10930) เงินอุดหนุน ปปส. 14,618.44

เงินฝากคลัง (10930) เงินประกันสัญญา 196,450.00

เงินฝากคลัง (10962) เงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี -

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 469,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินตรงราชการ (1101010104) 200,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-91196-9

บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (1101020603) 269,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-06696-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08782-2

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 986-6-03425-9