

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเบิกจ่าย 1500400060
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2,330,880.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทศรองราชการ) (1101010104)
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-1-91196-9 200,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-06696-5 1,068,880.71
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501-6-08782-2 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 986-6-03425-9 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 679-7-13631-8 1,062,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2,005,080.21

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง (10697) เงินรับฝาก กทบ. -
- เงินฝากคลัง (10930) เงินอุหนุน ปปส. 14,618.44
- เงินฝากคลัง (10930) เงินประกันสัญญา 1,840,788.00
- เงินฝากคลัง (10962) เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 149,673.77