

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

21,440.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 6106024537

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร บัญชีกองทุนคุ้มครองเด็ก เลขที่บัญชี 610-0-05136-2

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

5,494,986.01

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ และดำเนินโครงการที่ได้รับ  
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว เลขที่บัญชี 610-0-66109-8

29,295.01

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร บัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เลขที่บัญชี 610-0-66109-8

5,465,691.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร บัญชีกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เลขที่บัญชี  
610-0-08963-7

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

5,494,986.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

-

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน


5,467,291.00

- เงินรับฝากอื่น

27,695.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

  
(นางอรนุช ชัยชาญ)  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร