

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี หน่วยเบิกจ่าย 1500400077  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ในระบบ GFMS		-
2. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		107,150.00
เงินฝากคลังเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770 ,00770)	-	
เงินฝากเงินประกันสัญญา (10912 , 00912)	-	
เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ (10697)	-	
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (10962)	-	
เงินฝากพัฒนาชุมชน (10930)	107,150.00	107,150.00
4. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC) (1101020601)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 73700541.2		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		73,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056046851		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		12,685.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7056046843		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)		10,400.00
บัญชีเพื่อรับ-โอน ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี 7376001581		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)		
5. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ		149,504.00
6. วัสดุคงคลัง		547,647.00
7. สินทรัพย์สุทธิ		9,447,938.34
8. เจ้าหนี้การค้าภายนอก		1,154,709.58
9. ใบสำคัญค้ำจ่าย		243,586.00
10. เงินรับฝากอื่น		-
11. เงินประกันอื่น		107,150.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวอัญชลี โคสุท)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางทศมนพร พุทธจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี