

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		262,000.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	73,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราชบุรี	73,000.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา > ราชบุรี	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดราชบุรี	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา > ราชบุรี	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา > ศาลากลางจังหวัดราชบุรี	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (1101020605)	189,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดราชบุรี	190,170.00	
(ผลต่างเงินฝากธนาคารมากกว่าบัญชีเนื่องจากมีเช็คยังไม่นำขึ้นเงิน)		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS		175,183.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา	175,183.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	0.00	
4. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	3,384,129.00	
5. วัสดุคงคลัง	529,082.00	
6. สินทรัพย์สุทธิ	9,336,372.25	

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง


ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

7. เจ้าหนี้การค้าภายนอก	952,784.01
8. ใบสำคัญค้ำจ่าย	556,520.00
9. เงินประกันอื่น	175,183.00

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน


(นางสาวอัญชลี โคสุต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางนิตยา มะลิขาว)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน


(นางยุพิน เศรษฐศักดิ์ศิริ)

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี