

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-04430-4

215,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05564-0

1,625.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

(บัญชีเพื่อรับ-โอน , งบประมาณเบิกแทนกัน , เงินฝากประชารัฐ)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 345-6-00070-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 985-0-98023-0

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2,757,169.33

เงินฝากคลังเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770 ,00770)

-

เงินฝากเงินประกันสัญญา (10799)

250,971.89

เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ (10697)

-

เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (10962)

2,506,197.44

เงินฝากพัฒนาชุมชน (10799)

-