

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...ด้านบุคลากรแม่กลอง...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0300500025...  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

0.00

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีพักรายได้ (รหัสบัญชี 1101010110)

2,511,861.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)

186,414.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102)

246,320.56

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2566

2,944,595.56

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

(10512) เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

0.00

(10799) เงินฝากต่างๆ (10799)

56,612,327.33

(10915) ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการบุคลากร

126,340.00

(10921) เงินสินบนและเงินรางวัล

8,402.82

รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2566

56,747,070.15

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1102010101

0.00

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102

0.00

รวมลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2566

0.00

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102

863,048.10

เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101020198

0.00

ใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102

0.00

รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / เจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2566

863,048.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวบาสี ขาวใต้)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสรรรค์สุภา คล้ายสุบรรณ)

ตำแหน่ง นายด่านบุคลากรแม่กลอง