เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS 1,924,398.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
  ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินฝากผู้รับบริการ) (1101030101) 1,924,398.33
  ธนาคารกรุงไทย สาขาสิชล

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS 802,315.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา 721,360.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินบริจาคนอกงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 13,455.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินบริจาคนอกงบประมาณค่าจัดการศพไร้ญาติ) 67,500.00