2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		962,734.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	-	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินฝากผู้รับบริการ) (1101030101)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิชล	962,734.00	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		1,110,014.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินรับฝากอื่น (บริจาคเจาะจงจัดการศพไร้ญาติ)	21,300.00	
- เงินรับฝากอื่น (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนอกงบ)	145,590.00	
- เงินประกันสัญญา	943,124.00	