

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 135,800.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร-รับจากคลัง (รหัสบัญชี 1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) -

-เงินฝากเพื่อ.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... -

-เงินฝากเพื่อ.....

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... -

รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2564 135,800.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 48,475.00

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณทรัพย์สิน -

รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2564 48,475.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

รวมลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2564 0.00

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

เจ้าหนี้การหนี้การค้าภายนอก 2101010102 140,954.86

เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 210102198 -

ใบสำคัญค้ำจ่าย 210204102 12,920.00

รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/เจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2564 153,874.86