

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 117,931.00

- เงินบริจาค 12,475.00

รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2565 130,406.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ -

5. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102 141,338.15

 เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198 2,568.00

 สาธารณูปโภคค้างจ่าย 2102040101 24,001.66

 ใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102 4,320.00

รวมใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2565 172,227.81

ลงชื่อ

(นางอัมพวรรณ พิทักษ์เฉลิมวงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม