

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 1500400114

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี 068-6-01797-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03720-4
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03528-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครนายก เลขที่บัญชี 211-6-03529-5

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 602,412.09

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง 10912 : เงินประกันสัญญาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 23,580.47
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง 10770 : เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ศึกษาฯ นครนายก 578,831.62