

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)

-

ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสงขลา

80,000.00

ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร..... สาขา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

1,242,282.57

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น

684,912.00

- เงินบริจาค

-

เพื่อกิจการสถานสงเคราะห์

295,496.57

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาของเด็กในความอุปการะ

261,874.00

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-