

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,655,927.87	(1,655,927.87)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,821,784.52	(5,686,784.52)	135,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	117,043.98	412,214.27	(529,258.25)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,654,303.35	1,788,628.70	(15,990,646.95)	452,285.10

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

บัญชี สنج.พมจ.นนทบุรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 135,000.00
 เลขที่บัญชี 982-8-00722-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 452,285.10

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก

บัญชี สنج.พมจ.นนทบุรี เงินฝากไม่มีรายตัว ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเทศบาลโกลด์ส 0.08
 รัตนวิเชียร์ เลขที่บัญชี 986-6-28048-9

บัญชี กองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 452,285.10
 เลขที่บัญชี 983-2-89508-1

บัญชี กองทุนปราบปรามการค้ามนุษย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรี 0.01
 เลขที่บัญชี 108-0-48131-1

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... -

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

(.....) (นางสาวบุญยวีร์ ลูมาตมลพันธ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี