

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600800009  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

157,050.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีราชา

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

150,160.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีราชา

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

112,879.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์เพื่อรับโอนเงินบริจาคและฝากเงินผู้สูงอายุ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีราชา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

298,968.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากประกันสัญญา

242,182.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

56,786.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวมาลัย ศิลปธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณปวีณ์ อิมพิชัย)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี