

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย:บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี ๔๑๑๖๐๓๕๖๘๘

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี ๔๑๑๖๐๓๕๖๘๖

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๒ (เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน) ๘,๕๒๒.๓๐

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๖๙๗ (เงินรับฝากอื่น) ๘๔๘,๐๒๙.๗๕

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๐ (เงินประกันอื่น) ๖๑๒,๔๗๐.๕๐

**๔. บัญชีลูกหนี้เงินยืม**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๑๑๒,๔๐๐.๐๐

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

**๕. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- เจ้าหนี้การค้าภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒) ๔๗๐,๘๔๒.๐๐

- ใบสำคัญค้ำจ่าย (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) ๓๔๐,๔๒๗.๔๓

- เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘) ๐.๐๐