

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 00.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,972,224.00  
    ธนาคารกรุงไทย สาขานนสรพรสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-6-03374-3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101030199) 8,849,259.50
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 983-5-01568-6 (กองทุนคนพิการฯ)
  - ธนาคารกรุงไทย สาขานนสรพรสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-0-10972-1 (กองทุนการจัดสวัสดิการสังคม)
  - ธนาคารกรุงไทย สาขานนสรพรสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-0-32573-4 (กองทุนปราบปรามฯค้ำมนุษย์)
  - ธนาคารกรุงไทย สาขานนสรพรสิทธิ์ เลขที่บัญชี 322-6-03546-0 (เงินนอก นอกงบประมาณอื่นๆ)

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 599,073.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันอื่น 41,973.00
- เงินฝากธนาคาร (กองทุนคุ้มครองเด็กฯ) เลขที่บัญชี 322-1-71359-2 55,700.00
- เงินฝากธนาคาร (เงินนอก นอกงบประมาณอื่นๆ) เลขที่บัญชี 322-6-03546-0 355,350.00
- เงินฝากคลัง (รอตรวจสอบ) 20,500.00
- เงินให้กู้ยืมบุคคลภายนอก (1201030102) 125,500.00