

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 9805144518 71,500.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบึงกาฬ เลขที่ 9805144380 85,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 5,319,778.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 5,310,022.20
- เงินรับฝากอื่น 9,756.00

(นางสาวภัคค์ศรัณย์ เหมะธูลีน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ