

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๒๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๘๔,๔๔๓.๓๔

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ (๒๒๙-๖-๐๑๙๖๐-๙)

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ (๒๒๙-๖-๐๑๙๕๙-๕)

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร xxxxxx สาขา xx

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๑๓,๔๖๒.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ (๒๒๙-๖-๐๒๖๓๓-๘)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (๐๒๐๐๕๐๑๔๙๒๖๗)

๑๓,๔๖๒.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนมหาจักรพรรดิ (๒๒๙-๖-๐๒๗๑๑-๓)

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๓๑๘,๓๑๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด (ดังนี้)

เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน

๒๖๕,๓๓๒.๐๐

เงินประกันอื่น

๕๒,๙๘๕.๐๐