

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

เลขที่บัญชี 713-6-03607-0 ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับชำระเงินจากเกษตรกร

เลขที่บัญชี 020050437357 ธนาคาร ธกส. สาขากาญจนบุรี

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC

เลขที่บัญชี 713-6-07093-7 ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่บัญชี 713-6-06894-0 ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

14,134.38

ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา 11,596.38

- เงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน 2,538.00



(นายปรีชา ลิมสิวล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี