

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300062 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

เลขที่บัญชี 713-6-03607-0 ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

เลขที่บัญชี 713-6-03686-0 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 2564 ในระบบ GFMS

14,134.38

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา

11,596.38

-เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

2,538.00