

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

225,562.53

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

97,862.61

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ (9807860091)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

88,399.92

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ (9807859735)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ (9867879929)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

39,300.00

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ (020050271171)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

234,965.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝาก 10799

50,750.00

- รหัสบัญชีเงินฝาก 10960

184,215.00