

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการทางบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

รายการทางบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก	๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๑๐๗,๓๒๘.๘๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)	๕๕,๔๐๓.๘๕
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)	๕๑,๙๒๕.๐๐