

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

0701300023

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 2,406.70

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 2,406.70
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 12,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10960) : รับเงินนอกงบประมาณ 0.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10901) : รับเงินประกันสัญญา 12,600.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10788) : รับเงินสมัครสอบ 0.00