

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลข 628-6-00529-3 124,534.45

-เงินฝากธนาคาร(นอกเงินงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลข 628-6-00381-9 33000.00

-เงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) กระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลข 628-6-02210-4 0.00

-เงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลข 628-1-45826-5 14,125.00

-เงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) 1101020601

ธนาคาร ธกส. สาขานครสวรรค์ เลข 020050248302 0.00

-เงินฝากธนาคาร(เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคาร กรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลข 628-6-03048-4 0.00

-เงินฝากธนาคาร(เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคาร กรุงไทย สาขาปากน้ำโพ เลข 628-6-03133-2 0.00

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 225,218.99

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากคลัง 10901 เงินฝากต่างๆ เช่น หลักประกันสัญญา 23,535.00

-เงินฝากคลัง 10960 เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร 201,683.99

(นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์