

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงไทย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 53,240.01
ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงไทย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงไทย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงไทย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงไทย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงไทย
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 10,914.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10960) : เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน 0.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10599) : เงินประกันอื่น 10,914.00
- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก) : ระบุวัตถุประสงค์ 0.00



(นางสาวณภัทรรณ ดิกล่อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ