

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

109,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

83,600.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

26,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

138,052.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน (บัญชีเงินฝาก 10960)

118,832.00

บัญชีเงินประกันอื่น (บัญชีเงินฝาก 10901)

19,220.00

