

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai

138,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	(1101020601)	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก		1,000.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	(1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก		98,600.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	(1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก		39,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMIS Thai

118,428.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (บัญชีเงินฝาก 10960)	110,128.00
- เงินประกันอื่น (บัญชีเงินฝาก 10901)	8,300.00