

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- | | |
|--|-----------|
| - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | - |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก | |
| - เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) | 93,138.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก | |
| - เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) | 33,330.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 156,753.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (บัญชีเงินฝาก 10960) | 122,716.00 |
| - เงินประกันอื่น (บัญชีเงินฝาก 10901) | 34,037.23 |