

๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
 (ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี บัญชีเลขที่ ๕๑๐๖๐๔๕๐๔๕) ๐.๐๐
 (เงินทอรองราชการ บัญชีเลขที่ ๕๑๐-๐-๑๖๒๖๘-๖) ๑๕,๐๐๐.๐๐
 เงินทอรองราชการ-กระแสรายวัน ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
 (ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี ๕๑๐-๖-๐๕๘๗๓-๒)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 (ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี บัญชีเลขที่ ๕๑๐๖๐๔๕๗๘๙) ๐.๐๐
 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสราญ(ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่ ๐๒๐๐๕๐๔๕๑๓๘๑) ๓,๐๐๐.๐๐
 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสราญ(กระแสรายวัน) บัญชีเลขที่ ๐๐๐๘๒๐๑๖๓๘๘๒) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๔๓๓,๐๑๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..เงินทุนหมุนเวียน. ๔๓๐,๖๑๒.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๒,๔๐๐.๐๐