

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 70,596.19

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-02167-7 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-02877-9 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-03711-5 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 0

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 141-5-00140-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID19) (1101020605) 0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-03954-1 สาขา นครนายก

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 1,135,041.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 1,135,041.72

อรุณวรรณ นวลผล
(นางสาวอรุณวรรณ สละบาบ)
นักวิชาการเงินและบัญชี