

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ) (1101020603) 52,470.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-02167-7 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-02877-9 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (1101020601) 0.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-03846-4 สาขา นครนายก

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 1,190,736.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 1,190,736.72

จิอรณ  
(นางสาวอรรณ สละบาท)  
นักวิชาการเงินและบัญชี