

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาที่ดินนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

65,990.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

65,990.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-02167-7 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-02877-9 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 211-6-03846-4 สาขา นครนายก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (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 (10906)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

65,990.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัมมนา(2111020199)

673.365.00

นางสาวอรรฉรม สละงาม
นักวิชาการเงินและบัญชี