

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300064

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ 701-6-03462-3	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ 701-6-02916-6	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ 701-6-07814-0	
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขานครปฐม เลขที่ 000820161775	0.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	71,600.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- รหัสบัญชีเงินฝาก 10960 เงินทุนหมุนเวียน	71,600.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภาพร พุทธชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวินัย เมฆดำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม