

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๓๕,๖๔๐.๙๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๒๒๒,๒๘๗.๙๙

ธนาคาร ธกส.สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๓๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๗,๖๑๔.๐๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา

๗,๖๑๔.๐๕