

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒๕,๕๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

-

ธนาคาร ธกส.สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)

๓๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๔,๔๐๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา

๔,๔๐๑.๐๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน