

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS (1101020603)

77,400.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

106,332.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 4016056217

(1. เป็นเช็คจ่ายค่าบัตรเครดิตราชการ ซึ่งตัด ชจ 05 ไปในเดือน ก.ย.2566 จำนวน 28,932 บาท)

(2. รอยจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินในเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 77,400 บาท)

จึงเป็นยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 106,332 บาท

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจสำนักงาน

30.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี

เลขที่บัญชี 4016101433

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

0