

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี (204 6 01065 5)

-

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 01158 9

-

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รับชำระหนี้กองทุนฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี

-

เลขที่บัญชี 020050064342 (ออมทรัพย์)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี

-

เลขที่บัญชี 000820160202 (กระแสรายวัน)

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 04938 1

-

(กระแสรายวัน) (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 05103 3

-

(กระแสรายวัน) (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 068 6 02645 4 (กระแสรายวัน)

-

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

132,206.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญาค่าเช่าที่ตั้งบริการสถานีน้ำมัน	8,649.60
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการโรงเลี้ยงและโรงฆ่าสุกร	9,264.00
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการแปรรูปไม้	2,107.50
เงินประกันสัญญาเช่าตั้งเสาโทรศัพท์	37,261.50
เงินประกันสัญญากิจการโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก	3,324.00
เงินรับโอนขายปิลจากส่วนกลาง (ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์)	71,600.00