

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

56,900.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี (204 6 01065 5)

56,900.00

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 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

0701300019 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 3,141,643.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญาค่าเช่าที่ตั้งบริการสถานีน้ำมัน 8,649.60

เงินประกันสัญญาเช่ากิจการโรงเลี้ยงและโรงฆ่าสุกร 9,264.00

เงินประกันสัญญาเช่ากิจการแปรรูปไม้ 5,058.00

เงินประกันสัญญาเช่าตั้งเสาโทรศัพท์ 37,137.75

เงินประกันสัญญากิจการโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก 3,324.00

เงินค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปฯ ปี 2564 4,610.00

เงินรับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับ 2,923,600.00

การจัดที่ดิน ทับปะตีโมเดล)

เงินประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี 150,000.00