

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ new GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 77,866.00

1 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี (204 6 01065 5)

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604 22,000.00

2 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 01158 9

3 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี รหัสบัญชี 1101010104 15,000.00

เลขที่บัญชี 204 6 03583 6 (กระแสรายวัน) (เงินทรรongราชการ)

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รับชำระหนี้กองทุนฯ) รหัสบัญชี 1101020601

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี -

เลขที่บัญชี 020050064342 (ออมทรัพย์)

4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี -

เลขที่บัญชี 000820160202 (กระแสรายวัน)

5 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 04938 1 -

(กระแสรายวัน) (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

6 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 05103 3 -

(กระแสรายวัน) (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 344,178.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญาเช่าที่ดินตั้งบริการสถานีน้ำมัน	11,894.00
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการโรงเลี้ยงและโรงฆ่าสุกร	4,632.00
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการแปรรูปไม้	5,058.00
เงินประกันสัญญาเช่าตั้งเสาโทรศัพท์	37,137.75
เงินประกันสัญญากิจการโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก	8,368.00
เงินประกันสัญญากิจการโรงรับซื้อและแปรรูปผลิตทางการเกษตร	18,282.00
เงินประกันสัญญากิจการตลาดกลางเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	34,476.00
เงินรับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และ การผลิต (ฝ่ายชะลอน้ำแบบชั่วคราว))	74,331.00
เงินประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี	150,000.00
รวมเงินคงเหลือ	344,178.75