

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชี 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ new GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 100,666.65

1 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี (204 6 01065 5)

เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604 38,000.00

2 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204 6 01158 9

3 ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี รหัสบัญชี 1101010104 15,000.00

เลขที่บัญชี 204 6 03583 6 (กระแสรายวัน) (เงินทรองราชการ)

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 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 11,424,975.75

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญาค่าเช่าที่ตั้งบริการสถานีน้ำมันขนาดเล็ก (นางกุลลาบ เอี่ยมสำอางค์)	11,894.00
เงินประกันสัญญาค่าเช่าที่ตั้งบริการสถานีน้ำมันขนาดเล็ก (นายวันชัย คงเมือง)	18,520.00
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการโรงเลี้ยงและโรงฆ่าสุกร (นายธนาสิน ชมขุนทด)	4,632.00
เงินประกันสัญญาเช่ากิจการแปรรูปไม้ (นายอิทธิพล นิม่อ่อน)	2,810.00
เงินประกันสัญญาเช่าตั้งเสาโทรศัพท์	37,137.75
เงินประกันสัญญากิจการโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก (นายมานพ ดีสวัสดิ์)	8,368.00
เงินประกันสัญญากิจการโรงรับซื้อและแปรรูปผลิตทางการเกษตร (นายสุพจน์ สุระदनัย)	18,282.00
เงินประกันสัญญากิจการตลาดกลางเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (นางวัลลา แก้วดี)	34,476.00
เงินรับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายหลัก	10,958,000.00
และสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมฯ (ทับปะตี))	
เงินรับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ โครงการก่อสร้าง	104,100.00
ถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมฯ (ทับปะตี))	
เงินรับโอนขายบิลจากส่วนกลาง (คชจ.เจ้าหน้าที่ สพป. ร่วมปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง	76,756.00
ถนนสายหลักและสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมฯ (ทับปะตี))	
เงินประกันสัญญาค่าก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.จันทบุรี	150,000.00

รวมเงิน 11,424,975.75

คงเหลือส่วนต่าง