

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยหน่วยงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)
บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 205,166

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 128,166

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 77,000

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ ...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 2,766,825

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อโครงการก่อสร้างงบลงทุน 2,666,075

- เงินรับฝากอื่น 85,300

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0

- เงินประกันสัญญา 15,450