

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๘๘,๓๒๕.๘๙
ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทลุง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๑,๐๓๒,๗๘๘.๖๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ ๑๒,๖๐๐.๐๐
- เงินทุนหมุนเวียนฯ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๑,๐๒๐,๑๘๘.๖๐

ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริพรรณ ทองแดง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิกร ไพริน)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง