

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 125,652.53

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) 1101020601

(ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05163-1 EDC)

(ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05039-2 รับโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

(ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02455-3) 59,283.33

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

(ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-03564-4) 65,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายได้) 1101030199

(ธนาคาร ธกส. สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 020-0-49956-866) 1,369.20

(ธนาคาร ธกส. สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 000-8-20159-217)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 2,510,081.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..เงินทุนหมุนเวียน.... 2,432,765.20

- เงินรับฝากอื่น 78,685.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

หมายเหตุ: นำส่งเงินกองทุนข้ามเดือน จำนวนเงิน 1,369.20 บาท จึงไม่ตรงกับรายละเอียดเงินฝากกระทรวงการคลัง

(นายสุภชัย สงชู)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร