

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๑๑,๘๘๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๑,๘๘๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาป่าตอง (๘๓๗)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์การฝาก:

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxxx สาขา xxx

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS ๓,๒๒๔,๒๒๒.๘๒

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... ๐.๐๐

**เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันอื่น) รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๖๐ ๓,๑๗๙,๖๔๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันอื่น) รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๙๙ ๔๔,๕๗๙.๘๒

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

** ยอด ๔๔,๕๗๙.๘๒ บาท เป็นยอดเงินมัดจำประกันสัญญาจ้างงบลงทุน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการ (ลงชื่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิราพร เว้งแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายณานิต เอกสุวรรณ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าส่วนราชการ