

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ) (1101020601)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์

-

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020-0-5027954-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 715-6-02606-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 715-6-02607-0

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

443,256.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10905 เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการฯ) (2112010199)

19,838.50

- 10960 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)

423,417.70

(เงินประกันสัญญาเช่าที่ดินกิจการฯ/เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ - เงินกองทุนหมุนเวียน)

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

ผู้จัดทำ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางนฤมล กันภัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอำนาจ เขม่นกิจ)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์