

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

88,114.22

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ) (1101020601)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์

14.22

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020-0-5027954-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 715-6-02606-2

63,100.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 715-6-02607-0

25,000.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

421,172.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการฯ)

16,304.50

- เงินรับฝากอื่น

404,868.00

(เงินประกันสัญญาเช่าที่ดินกิจการฯ/เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ - เงินกองทุนหมุนเวียน)

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

ผู้จัดทำ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางนฤมล กันภัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอำนาจ เขม่นกิจ)

ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์