

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

13,210.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

13,210.18

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สุพรรณบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

826,353.47

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

810,153.47

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันอื่น)

16,200.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี