

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

179,350.16

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 78,543.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 75,240.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 25,567.16
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนฯ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สุพรรณบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

825,044.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน 808,844.07
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันอื่น) 16,200.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวมาลินี แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี