

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๑๕๔,๖๕๖.๗๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๑๑๖,๕๔๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๓๔,๖๕๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี | |
| - บัญชีเงินง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | ๓,๔๖๖.๗๖ |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนฯ | |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สุพรรณบุรี | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๗๘๒,๓๘๕.๔๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | ๗๒๑,๔๓๕.๔๗ |
| - เงินรับฝากอื่น (เงินประกันอื่น) | ๖๐,๙๕๐.๐๐ |

ผู้จัดทำ.....

(นางคณิศร เฮาซไตร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสุกัญตา ศรีกำพล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี