

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai

๑๐๐,๐๖๐.๑๑

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง ๗๖,๐๖๐.๑๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง ๒๔,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงิน/ผร.เพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนฯ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ระนอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai

๑๓๔,๕๘๒.๑๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน ๓๗,๗๓๔.๐๐
- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันอื่น) ๙๖,๘๔๘.๑๐

ผู้จัดทำ.....

(นางจุรีภรณ์ กลัดวัง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง