

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ประกอบด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (020050094228) -

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุราษฎร์ธานี (000820160331) -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9850446420) -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9864735926) -

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 221,126.67

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820224799)

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 29,815.00

ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9820226228) 29,815.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (6779057010) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 379,529.20

ประกอบด้วย

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย (เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 379,529.20

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) -

รับรองถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานต์ อุนทรจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี