

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย: บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

163,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	(1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	(1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก		85,600.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	(1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก		75,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	(1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมจากเกษตรกร ผ่านระบบ ธกส.		
ประกอบบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก		3,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

213,138.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน (บัญชีเงินฝาก 10960)		128,488.00
หัก บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ 30 ก.ย. 68		(3,000.00)
- เงินประกันอื่น (บัญชีเงินฝาก 10901)		87,650.00