

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

เงินสด	-
เงินทดรองราชการ	20,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	-
- เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	22,561.16
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-
- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	-
เงินฝากคลัง	588,376.98
ลูกหนี้เงินยืมราชการ	-
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	-
- เกินกำหนด	-
- ยังไม่ครบกำหนด	-
- ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2562	-
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-
- เกินกำหนด	-
- ยังไม่ครบกำหนด	-
- ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2562	-
- ใบสำคัญค้ำจ่าย	2,588.00
- เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก	22,774.00
- เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ	-

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ จำนวนเงิน 22,561.16 บาท เป็นรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเดือนกันยายน 2562 และจะจ่ายเมื่อตรวจรับงานวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย)

เงินฝากคลัง จำนวนเงิน 588,376.98 บาท ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากคลัง 10901 จำนวนเงิน 98,154.40.- บาท เป็นเงินประกันสัญญา บัญชีเงินฝากคลัง 10960 จำนวนเงิน 490,222.58 บาท เป็นเงินประกันสัญญาเงินนอกงบประมาณ จำนวน 457,403.10 บาท และเงินรับฝากทุนหมุนเวียน จำนวน 32,819.48 บาท

ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวนเงิน 2,588.- บาท เป็นรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายปลายเดือนกันยายน 2562 และเงินเข้าเดือนตุลาคม 2562

เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก จำนวนเงิน 22,774.- บาท เป็นรายการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายเดือนกันยายน 2562 และจะจ่ายเมื่อตรวจรับงานวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย)