

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

213,529.79

ประกอบด้วยบัญชี ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

44,550.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

140,580.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

13,399.79

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อนำส่งคลัง

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโยธธา

- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104)

15,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธธา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

5,075,322.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

5,048,247.00

- เงินประกันอื่น

27,075.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

ลงชื่อ(นางสาวปณิสรารัตน์ คำชัย)..... เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ (นางสาวกฤษณา สุนนท์) หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกฤษณา สุนนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร