

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

247,835.34

ประกอบด้วยบัญชี ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

88,820.34

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

142,515.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,500.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อนำส่งคลัง

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโยธ

- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)

15,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

396,954.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

369,879.00

- เงินประกันอื่น

27,075.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ลงชื่อ

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางสาวกุลหลาบ สุนนท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

หัวหน้าหน่วยงาน