

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

326,850.51

ประกอบด้วยบัญชี ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

57,437.82

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

138,003.03

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

116,409.66

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อนำส่งคลัง

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโยธ

- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104)

15,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโยธ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

9,069,068.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

9,041,993.00

- เงินประกันอื่น

27,075.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ลงชื่อ

(นางสาวปณิสรา วงษ์คำชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นางสาวกฤตลาภ สุนนท์)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

หัวหน้าหน่วยงาน