

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ๐๗๐๐๘๐๐๒๘
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)		๕๙,๕๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๔๓-๖-๐๐๒๕๘-๔ สาขาหนองมน	๕๙,๔๙๗.๐๐	
บวก เลขที่เอกสาร๓๖๐๐๕๑๘๕๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นายวิรุจ คงเมือง	๓.๐๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๔๓-๖-๐๑๐๑๒-๙ สาขาหนองมน	๐.๐๐	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๓๐๑๑)		๐.๐๐
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี ๒๔๓-๖-๐๑๐๑๒-๙	๐.๐๐	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๕๒๘,๖๖๐.๒๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา		๕๒๘,๖๖๐.๒๕
- เงินรับฝากอื่น		๐.๐๐

ลงชื่อ.....
(นางสมหวัง ผ่านอัน)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒