

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
สถานีพัฒนาที่ดินตราด ๐๗๐๐๘๐๐๐๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๓๒๖๘-๙ สาขา ตราด

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๓๘๗๓-๓ สาขา ตราด

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

• ชื่อบัญชี สถานีพัฒนาที่ดินตราด เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๔๘๑๑-๙ สาขา ตราด

-

• ชื่อบัญชี สถานีพัฒนาที่ดินตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๔๙๓๐-๑ สาขา ตราด

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี ๐๗๙-๕-๐๐๑๗๗-๔ สาขา ตราด

-

ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี ๐๗๙-๕-๐๐๐๖๒-๕ สาขา แสนตั้ง

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๙๔,๓๙๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๙๔,๓๙๕.๐๐

๔. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-

ถูกต้องแล้ว



(นายนิรันดร ทังสฤดี)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒