

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบคททอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 0700800053
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4096029882 สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4096060003 สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 20,642.32

ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี 000465002994 สาขา มหาสารคาม

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี) 0

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคาร.....เลขบัญชี.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 2,033,469.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 2,033,469.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) 0

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) 0

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอง (ถ้ามี) 0

ลงชื่อ.....

(นางวิไล รังคะราช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

วันที่.....