

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาที่ดินอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800051

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

๑ . บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

0

๒ . บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. วันที่ 30 กันยายน 2562

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-05669-1

66,260.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09174-8

0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09666-9

0

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 009665000180

0.10

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี)

0

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓ . บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. 30 กันยายน 2562

1,239,192.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

1,239,192.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท)

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

0

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

0

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

0

(นางพึงใจ อัครพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน