

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย 62 ในระบบ GFMS				-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร				
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย 62 ในระบบ GFMS				
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)				-
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 547-6-00794-6		สาขา	ช่วงสิงห์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)				-
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 547-6-01297-4		สาขา	ช่วงสิงห์	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)				-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ การรับเงินผ่านเครื่อง EDC				
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-9-98493-2		สาขา	ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รอเลขรหัสแยกประเภทจากกรมฯ)				-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ การรับเงินและการนำส่งเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์				
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-9-98453-3		สาขา	ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่	
3. บัญชีเงินฝากคลัง				64,530.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย 62 ในระบบ GFMS				
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้				
- เงินประกันสัญญา				64,530.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท)				-
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด...เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)				-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)				-
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)				-

ลงชื่อ.....

(นางชรียา ใจคำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ 30 กันยายน 2562