

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

๗๐๐๘๐๐๐๖๑

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ๕๐๗-๖-๐๒๗๖๖-๔

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๑๖๒,๖๗๗.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๒๗๖๖-๔ สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๓๑๓๗-๘ สาขาน่าน

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๕๙๗๙-๕ สาขาน่าน

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๖๐๖๐-๒ สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

XXXX

๐

๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๔๖,๕๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๔๖,๕๐๐

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย ๒,๕๐๐ บาท)

๐

- เงินรับฝากอื่น(ค่ารักษาพยาบาลเบิกเกินสิทธิ์)

๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

๐

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิษฐา รัตน์ะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป