

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมพัฒนาที่ดิน (ส่วนกลาง)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรอนำส่งคลัง (1101020601) 12,130.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 158,770.57

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 5,368,707.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (00770) 21,516.42

- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (00788) 91,522.40

- เงินฝากต่าง ๆ กรมพัฒนาที่ดิน (00905) 5,255,668.18

ลงชื่อ.....

(นางวราพร เจริมไทย)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563