

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๐-๖-๐๓๗๖๒-๘ สาขาสุรินทร์ ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ เพื่อรับเงิน EDC)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๐-๖-๐๗๓๕๐-๐ สาขาสุรินทร์ ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๐-๖-๐๖๖๓๓-๔ สาขาสุรินทร์ ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี ๐๐๐๒๖๕๐๐๒๑๗๘ สาขาสุรินทร์ ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๑,๑๒๘,๗๗๙.๔๐

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๐.๐๐

นางอศศ

(นางสาวนาถอนงค์ โสภากิมพ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน