

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๘๐๐๐๔๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๑-๘๐๓๒ สาขา อำนาจเจริญ

๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย.เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๘๕๒๖ สาขาอำนาจเจริญ (E-bidding)

๐

ธนาคารกรุงไทย.เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๘๐๗๐ สาขาอำนาจเจริญ (Corporet)

๐

ธนาคารกรุงไทย.เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๙๓๕๒ สาขาอำนาจเจริญ (EDC)

๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๗๗๕๐๐๒๗๒๖

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) (ถ้ามี)

๒,๔๒๒.๐๔

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๔๐๗,๗๔๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	๔๐๗,๗๔๕.๐๐
- เงินรับฝากอื่น	XXXX
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)	XXXX
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)	XXXX
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)	XXXX
- ยกมาจากปีงบประมาณ ๖๒	XXXX

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตติมา พงษ์บุรีรัมย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน