

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 0700800041

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 3116028559 สาขา ศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 3116028559 สาขา ศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เพื่อรับเงิน EDC) -
ธนาคาร กรุงไทย เลขบัญชี 3116066795 สาขา ศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 57,500.00
ธนาคาร ธกส เลขบัญชี 000395003081 สาขา ศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 617,630.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 617,630.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) -
- เงินรับฝากอื่น งบประมาณจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) -
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) -

ลงชื่อ.....

(นางพนิดา วงเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี