

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800051

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

๑ . บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

๒ . บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ. วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-05669-1	27,922.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09174-8	0
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-08747-3	0
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09666-9 (EDC)	0
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 009665000180	0.03
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี)	0
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....	

๓ . บัญชีเงินฝากคลัง

871,629.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	873,629.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท)	
- เงินรับฝากอื่น งบประมาณจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)	0
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)	0
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)	0

(นางพึงใจ อัครพษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓