

## รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ศูนย์ต้นทุน 0700800102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย 63 ในระบบ GFMIS -

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย 63 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 547-6-00794-6 สาขา ช่วงสิงห์ 3,400.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 547-6-01297-4 สาขา ช่วงสิงห์

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ การรับเงินผ่านเครื่อง EDCธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-9-98493-2 สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รอเลขรหัสแยกประเภทจากกรมฯ) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ การรับเงินและการนำส่งเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-9-98453-3 สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

## 3. บัญชีเงินฝากคลัง

114,969.97

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย 63 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 114,969.97

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) -

- ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน -

- เงินหลักประกันการเสนอราคา -

ลงชื่อ.....

(นางชริยา ใจคำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ 30 ก.ย 2563

หมายเหตุ -