

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ศูนย์ต้นทุน ๐๗๐๐๘๐๐๐๖๑
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 ๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๒๗๖๖-๔ สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๕๙๗๙-๕ สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC. (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๖) ๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๖๐๖๐-๒ สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๕๐๗-๖-๐๓๑๓๗-๘ สาขาน่าน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๓๓,๗๒๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๓๓,๗๒๕

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย ๒,๕๐๐ บาท) ๐

- เงินรับฝากอื่น(ค่ารักษาพยาบาลเบิกเกินสิทธิ์) ๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) ๐

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) -

ลงชื่อ.....

(นางสาวอภิษฐา รัตนะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป