

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๘๐๐๐๔๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๑-๘๐๓๒ สาขา อำนาจเจริญ

๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๔)

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

๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๘๐๓๐ สาขาอำนาจเจริญ (Corporet)

๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๙๓๕๒ สาขาอำนาจเจริญ (EDC)

๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๓-๐๔๐๗ สาขาอำนาจเจริญ (เงินกู้ Covid-๑๙)

๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๓๐๑๐๑)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๗๗๕๐๐๒๗๒๖

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๓๐๑๙๙) (ถ้ามี)

๒,๔๒๒.๐๔

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๔๕๘,๐๕๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๔๕๘,๐๕๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

XXXX

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)

XXXX

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

XXXX

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

XXXX

- ยกมาจากปีงบประมาณ ๖๒

XXXX

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตติมา พงษ์บริบูรณ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน