

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน 0700800050

ณ 30 กันยายน 2564

( หน่วย :บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร ( เงินงบประมาณ) ( 1101020603)

- -

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-01586-5

145,290.00 145,290.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร ( เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-01586-5

บัญชีเงินฝากธนาคาร ( ธกส.)เงินสมทบเกษตรกร 2500

33,682.08 33,682.08

ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี 006-5-00308-1

บัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่มีรายชื่อ ( 1101030199)( ถ้ามี)

0.00 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินจากเครื่อง EDC

0.00 0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03093-7

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินจากเครื่อง EDC

0.00 0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03153-4

-

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03093-7

0.00 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03247-6

0.00 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 4,468,922.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

4,468,922.64

ตรวจสอบแล้ว

.....

(นางเรืองอุไร ประสาระวัน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน