

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 0700800053
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ระบบ GFMS	0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	0
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4096029882 สาขา มหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4096060003 สาขา มหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	20,642.32
ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี 000465002994 สาขา มหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม เพื่อรับเงิน EDC)	0
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4096062618 สาขา มหาสารคาม	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี)	0
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก:	
ธนาคาร.....เลขบัญชี.....สาขา.....	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	3,670,193.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินประกันสัญญา	3,670,193.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท)	0
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุดูวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)	0
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)	0
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอง (ถ้ามี)	0
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (ถ้ามี)	0

ลงชื่อ..... 

(นางสุภาสิณี พันชนะ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่..... 