

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาที่ดินอุดรธานี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800051

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

0

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-05669-1

0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09174-8

0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-08747-3

0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-09666-9 (EDC)

0

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-6-10184-0 (COVID-19)

0

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 009665000180

0.02

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี)

0

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

6,047,661.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

6,047,661.68

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท)

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

0

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

0

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

0

(นางพึงใจ อัครพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔