

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๑๙๐๓-๑... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์...
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๓๘๕๙-๔... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์...
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๔๐๘๑-๒... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์...
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๔๒๑๗-๓... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์...
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-๑๙) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๔๔๒๐-๖... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์...
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ๐.๐๐
ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี...๐๓๕-๕-๐๐๑๕๓-๙... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์...
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี) ๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

๓๕๘,๔๐๕.๓๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๓๕๘,๔๐๕.๓๙
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย ๒,๕๐๐ บาท) ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) ๐.๐๐

ลงชื่อ.....
(.....นางสาวสุริยาพร อินทร์อยู่)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี