

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 0700800079
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7056065600 สาขาราชบุรี

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7056066232 สาขาราชบุรี

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 705-6-06242-3 สาขาราชบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7056062431 สาขาราชบุรี

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7056062903 สาขาราชบุรี

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7056067247 สาขาราชบุรี

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

-

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 001435000874 สาขาจอมบึง

-

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 002435001042 สาขาบ้านโป่ง

-

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 003435001248 สาขาโพธาราม

-

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 005435000678 สาขาสวนผึ้ง

-

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 007435000397 สาขาปากท่อ

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

532,054.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

532,054.00

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวรุ่งนภา มั่นฤกษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายประสิทธิ์ สงนุ้ย)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี