

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๘๐๐๘๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

๑๓,๗๗๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี๗๑๒-๖-๐๓๖๑๕-๙ สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020601) (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี๗๑๒-๖-๐๖๙๖๗-๗ สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101020601) (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี๗๑๒-๖-๐๗๐๗๙-๙ สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี๗๑๒-๖-๐๔๖๕๐-๒ สาขาสมุทรสาคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๒๗,๕๐๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๒๗,๕๐๕.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

-

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

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

-

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชฌีย์ ตันอู่ย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางชนทอง ศรีวาริรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน