

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕.....

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕..... ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕..... ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๑๙๐๓-๑... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๓๔๔๙-๔... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๔๐๔๑-๒... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๔๒๑๗-๓... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-๑๙) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี...๗๑๕-๖-๐๔๕๒๐-๖... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์.....

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ๐.๐๐

ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี...๐๓๕-๕-๐๐๑๔๓-๙... สาขา...ประจวบคีรีขันธ์.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี) ๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๔๕๑,๔๘๒.๓๙

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๔๕๑,๔๘๒.๓๙

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย ๒,๕๐๐ บาท) ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) ๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) ๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) ๐.๐๐

ลงชื่อ.....สุวิมล.....

(.....นางสาวสุริยาพร อินทร์อยู่.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชี.....