

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
สถานีพัฒนาที่ดินตราด ๐๗๐๐๘๐๐๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ในระบบ GFMIS -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๓๒๖๘-๙ สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๓๘๗๓-๓ สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) -
 - ชื่อบัญชี สถานีพัฒนาที่ดินตราด เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๔๘๑๑-๙ สาขา ตราด
 - ชื่อบัญชี สถานีพัฒนาที่ดินตราด เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๔๙๓๐-๑ สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕) -
 - ชื่อบัญชี สถานีพัฒนาที่ดินตราด โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID ๑๙ -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๐๖-๖-๐๕๑๒๓-๓ สาขา ตราด
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) -
ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี ๐๗๙-๕-๐๐๑๗๗-๔ สาขา ตราด -
ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี ๐๗๙-๕-๐๐๐๖๒-๕ สาขา แสนตั้ง -

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ในระบบ GFMIS

๕๐,๕๙๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๕๐,๕๙๕.๐๐

๔. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ในระบบ GFMIS -

ถูกต้องแล้ว



(นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖