

6. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 0700800099

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

97,020.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 97,020.00
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 909-6-03203-9 สาขา ยะลา
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 909-6-04219-0 สาขา ยะลา
 - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -
ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี ..0615003177.... สาขา ...ยะลา ...
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -
- ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC -
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 909-6-05370-2 สาขา ยะลา
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ -
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 909-6-05173-4 สาขา ยะลา
 - บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) -
บัญชีเงินฝากธนาคารโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19
เลขที่บัญชี 909-6-05615-9 สาขา ยะลา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

163,789.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 163,789.00
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด เพื่อ ระบุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) -
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) -
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบ (ถ้ามี) -

ลงชื่อ

(นางสาวรอเบ็หียะ เจนะนะ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน