

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ๐๗๐๐๘๐๐๑๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๐๑-๖-๐๕๙๑๒-๔ สาขาอยุธยา ๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๐๑-๖-๐๕๙๑๓-๒ สาขาอยุธยา ๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคาร ชกส. เลขบัญชี ๐๐๓-๕-๐๐๑๖๕-๐ สาขาอยุธยา ๐
- บัญชีเงินฝากธ.รับจากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๐๑-๖-๐๖๘๓๐-๑ สาขาอยุธยา ๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๐๑-๖-๐๖๗๓๑-๓ สาขาอยุธยา ๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๑๐๑-๖-๐๖๖๐๐-๗ สาขาอยุธยา ๐

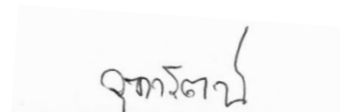
๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS ๔๘๕,๓๔๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๔๘๕,๓๔๕.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐

ลงชื่อ



(จุฑารัตน์ บุญเลิศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี