

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินตราของราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๔) (ถ้ามี)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี.....สาขา.....

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๔๗-๖-๐๐๖๖๔-๕ สาขาอ่าวอุดม (เพื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๔๗-๖-๐๐๖๗๙-๓ สาขาอ่าวอุดม (EDC)

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๔๗-๖-๐๐๐๗๘-๗ สาขาอ่าวอุดม

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๔๗-๖-๐๐๐๗๙-๕ สาขาอ่าวอุดม

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-๑๙) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี.....สาขา.....

๐.๐๐

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๒๑๔๗-๖-๐๐๗๖๔-๑ สาขาอ่าวอุดม

๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

๖๑๘,๓๔๕.๐๑

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๒๙๗,๒๐๕.๐๐

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย ๒,๕๐๐ บาท)

๐.๐๐

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

๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ

๑๐,๘๐๐.๐๐

- โครงการวิจัย กสว. (ถ้ามี)

๓๑๐,๓๔๐.๐๑

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวพัชรนันท์ ทวีพงศ์จิราส)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗