

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ๐๗๐๐๘๐๐๐๑๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- 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 ธกส. 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

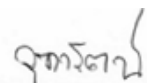
๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๓๐๙,๐๔๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๓๐๙,๐๔๕.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐

ลงชื่อ



( จุฑารัตน์ บุญเลิศ )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี