

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินเลย ๐๗๐๐๘๐๐๖๗

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๔๐๓๖๐๒๗๑๑๕ สาขา เลย ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๔๐๓๖๐๕๐๑๑๗ สาขา เลย ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี ๐๐๐๓๓๕๐๐๒๒๑๗ สาขา เลย ๙๐๕,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (สถานีพัฒนาที่ดินเลย เพื่อรับเป็นเงิน EDC.)
ธนาคาร กรุงไทย. เลขบัญชี ๔๐๓๖๐๕๔๑๒๐ สาขา เลย ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (สถานีพัฒนาที่ดินเลย โครงการเงินกู้โควิด-๑๙.)
ธนาคาร กรุงไทย. เลขบัญชี ๔๐๓๖๐๕๕๓๗๒ สาขา เลย ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๑,๓๒๙,๕๒๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด...เพื่อ...ระบุนวัตกรรมส่งเสริม.....(ถ้ามี) ๙๐๕,๐๐๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) ๐.๐๐

ลงชื่อ.....

(นางจินตนา สุนทราวีรัตน์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน