

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินเลย 0700800067

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (สถานีพัฒนาที่ดินเลย เพื่อรับเป็นเงิน EDC.) (1101020601)

ธนาคาร กรุงไทย. เลขบัญชี 4036054120 สาขา เลย 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4036027115 สาขา เลย 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 4036050117 สาขา เลย 0.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (สถานีพัฒนาที่ดินเลย โครงการเงินกู้โควิด-19.) (1101020605)

ธนาคาร กรุงไทย. เลขบัญชี 4036055372 สาขา เลย 0.00

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี 000335002217 สาขา เลย 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 1,724,194.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา 1,724,194.00

-เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด...เพื่อ...ระบุดตุประสงค์.....(ถ้ามี) 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

-เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) 0.00

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา มณีกันตา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้จัดทำ)

(นายวิญญู แจกชื่น)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย

(ผู้ตรวจสอบ)