

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701500014
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 116,930.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)(1101020601) 7,685.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
- บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 149,103.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 116,390.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง 25,028.00
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 7,685.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
หรืออนุชาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		- เงินคงเหลือราชการ ครบชื่อ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		- รับได้เงิน จำนวน.....บาท นำส่งคลังเรียบร้อยแล้ว
		- วันที่..... ได้มีการเคลื่อนไหว
รวมทั้งสิ้น	บาท	

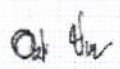
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

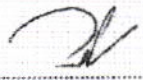
(ลงชื่อ)..... G.....เจ้าหน้าที่การเงิน

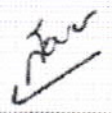
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึง
ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ


.....
กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
(นางสุดารีย์ พิศาล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... G.....เจ้าหน้าที่การเงิน