

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07008000921001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800092 สถานีพัฒนาที่ดิน ชุมพร

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 03.02.2566

Report time : 11:17:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,120.00	(4,120.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,330.00	(11,330.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	502,559.13	11,330.00	(4,625.00)	509,264.13
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,390.00	(13,390.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	393,504.44	(393,504.44)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	393,504.44	(393,504.44)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,445,700.00	0.00	0.00	4,445,700.00

(นางสาวประไพทศาล ถิ่นไทย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ ๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800092
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

- บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี.....804-6-02799-5..... สาขา...หลังสวน.....
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคาร...กรุงไทย.....เลขบัญชี...804-6-02800-2..... สาขา...หลังสวน.....
 - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี 004195000776 สาขาหลังสวน
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ธนาคาร.....กรุงไทย.....เลขบัญชี.....804-6-03626-9..... สาขา.....หลังสวน.....
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC)
ธนาคาร.....กรุงไทย.....เลขบัญชี.....804-6-03589-0..... สาขา.....หลังสวน.....
 - บัญชีโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา Covid-19
ธนาคาร.....กรุงไทย.....เลขที่บัญชี...804-6-03681-1.....สาขา.....หลังสวน.....
- บัญชีเงินฝากคลัง 509,264.13
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 - เงินประกันสัญญา 509,264.13
 - เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท)
 - เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)
 - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 - เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....
(นางสาวประไพทศาล ถิ่นไทย)
ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...

(นางสาวประไพทศาล ถิ่นไทย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน