

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800092 สถานีพัฒนาที่ดิน ชุมพร

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:41:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,850.00	(63,850.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	509,264.13	31,850.00	(38,530.00)	502,584.13
1101020601	ง/ผ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,850.00	(63,850.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	390,975.00	(390,975.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	390,975.00	(390,975.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	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

(นางสาวประไพทศล ถิ่นไทย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800092
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ <

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

(หน่วย : บาท)

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 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.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

502,584.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

502,584.13

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท)

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(นางสาวประไพทศล ถิ่นไทย)

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางสาวประไพทศล ถิ่นไทย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน