

รายงานงบทดลอง  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07008000921001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800092 สถานีพัฒนาที่ดิน ชุมพร

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 07.08.2566

Report time : 14:47:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	645.00	(645.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	862.00	(862.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	433,405.45	0.00	(44,814.00)	388,591.45
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,079.00	(1,079.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	511,893.00	(511,893.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,920.00	3,840.00	(9,920.00)	3,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	511,893.00	(511,893.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,514,700.00	0.00	0.00	5,514,700.00

(นางสาวประไพศาศ ถิ่นไทย)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เอกสารแนบ ๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800092  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 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 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

388,591.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 388,591.45
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท)
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

(นางสาวประไพศาศ ถิ่นไทย)

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน...

(นางสาวประไพศาศ ถิ่นไทย)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน