

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07008000921001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800092 สถานีพัฒนาที่ดิน ชุมพร
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Page No : 1
 Report date : 06.09.2566
 Report time : 09:32:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	388,591.45	0.00	(24,050.00)	364,541.45
1101020601	ง/ฟร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	680,310.40	(665,310.40)	15,000.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,840.00	27,750.00	(3,840.00)	27,750.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	429,560.40	(429,560.40)	0.00
1102050125	ส/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

(นางสาวประไพศาล ถิ่นไทย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800092
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ ๘

- (หน่วย : บาท)
- บัญชีเงินสดในมือ**
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS 0
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร**
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS 364,541.45
 - 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 สาขาคลังสวน
 - 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**
 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS 364,541.45
 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 - เงินประกันสัญญา 364,541.45
 - เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดป่อ 2,500 บาท)
 - เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)
 - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 - เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

(นางสาวประไพศาล ถิ่นไทย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน