

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 42,372.00
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 118-6-04899-9 สาขาอ่างทอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 118-6-05086-1 สาขาอ่างทอง
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์/เพื่อรับเงิน EDC) (1101020601) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 118-6-05880-3 สาขาอ่างทอง
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 118-6-06006-9 สาขาอ่างทอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-19) (1101020605) 0.00
 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 118-6-06168-5 สาขาอ่างทอง
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
 ธนาคาร..... เลขที่บัญชี สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

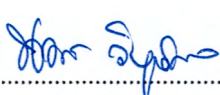
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 145,222.29

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา 145,222.29
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด...เพื่อ...ระบுவัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) 0.00
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) 0.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....


(นางสาวนภาพร วิบูลย์ผล)

(นายวัฒนา พัฒนถาวร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
 รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10199	เงินประกันสัญญา	145,222.29	
รวมบัญชีเงินฝากคลังทั้งหมด			145,222.29	

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลังมีดังนี้

รายละเอียดบัญชี เงินประกันสัญญา(2112010199)
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ใบเสร็จรับเงินที่	สัญญาที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่นำฝากคลัง
1	6 ส.ค. 64	บร.1438/16	สนย.120/2564	นายชยันเรศ ขำเพ็ง	6,223.29	1600001746
2	5 ส.ค. 67	บร.4671/01	สนย. อท1/2567	ทจก.ภูวาทิพนธ์	35,849.00	1600002705
3	8 ส.ค. 67	บร.4671/02	สนย. อท2/2567	ทจก.เอสที8118	58,200.00	1600002734
4	12 ก.ย. 67	บร.4671/03	สนย. อท3/2567	บ.อาร์ 3 โซล่าเซลล์ จำกัด	44,950.00	1600002896
รวมเดือนนี้					145,222.29	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนพพร วิบูลย์ผล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่...๓.ตุลาคม.๒๕๖๗....

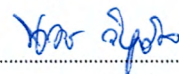
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงินคงค้าง	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันครบกำหนด	เลขที่เอกสาร	วันที่ส่งใช้
รวมทั้งสิ้น				-				

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
 ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงินคงค้าง	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันครบกำหนด	เลขที่เอกสาร	วันที่ส่งใช้
รวมทั้งสิ้น				-				

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

 (นางสาวนวพร วิบูลย์ผล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่...๓...ตุลาคม...๒๕๖๗.....

8	28 ก.ย. 68	531	ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี 2567	4,800.00	3600042671
9	28 ก.ย. 69	532	ค่าเบี้ยเลี้ยงและคชจ.ในการเดินทางไปราชการนายวัฒนา	7,900.00	3600042672
10	28 ก.ย. 610	533	ค่าเบี้ยเลี้ยงและคชจ.ในการเดินทางไปราชการนางสุมาลมาศ	3,920.00	3600042673
11	28 ก.ย. 611	534	ค่าเบี้ยเลี้ยงและคชจ.ในการเดินทางไปราชการน.ส.สุชาวีร์	3,440.00	3600042674
12	28 ก.ย. 612	535	ค่าเบี้ยเลี้ยงนายพงษ์ศิลป์	600.00	3600042675
13	28 ก.ย. 613	536	ค่าเบี้ยเลี้ยงและคชจ.ในการเดินทางไปราชการนายวัฒนา	9,160.00	3600042676
14	28 ก.ย. 614	537	ค่าเบี้ยเลี้ยงและคชจ.ในการเดินทางไปราชการนายวัฒนา	8,900.00	3600042677
15	28 ก.ย. 615	538	ค่าน้ำมัน(เครื่องตัดหญ้า)	956.57	3600042678
รวมเดือนนี้				54,482.87	


สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
รายละเอียดบัญชี เงินประกันสัญญา(2112010199)
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	ที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่นำฝากคลัง
1	6 ส.ค. 64	บร.1438/16	สญ.120/2564 นายชัยนเรศ ข้าเพ็ง	6,223.29	1600001746
2	5 ส.ค.67	บร.4671/01	สญ. อท1/2567 หจก.ภูวาทิณณ์	35,849.00	1600002705
3	8 ส.ค. 67	บร.4671/02	สญ. อท2/2567 หจก.เอสที8118	58,200.00	1600002734
4	12 ก.ย. 67	บร.4671/03	สญ. อท3/2567 บ.อาร์ 3 โซล่าเซลล์ จำกัด	44,950.00	1600002896
รวมเดือนนี้				145,222.29	

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
*** รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น (เฉพาะเงินบูรณะทรัพย์สิน 2111020199)**
ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัสที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมเดือนนี้				-	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... 
 (นางสาวกรรพร วิบุษย์ผล)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่.....๓...ตุลาคม...๒๕๖๗.....