

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 0700800019

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 47,520.00

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)

ธนาคาร..... เลขที่บัญชี สาขา..... 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 207,122.29

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา 207,122.29

- เงินรับฝากอื่น 0.00

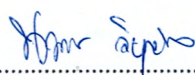
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด...เพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) 0.00

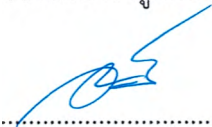
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) 0.00

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) 0.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวนวพร วิบูลย์ผล)

(นายวัฒนา พัฒนถาวร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน กันยายน 2568

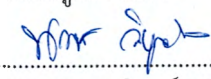
ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10199	เงินประกันสัญญา	207,122.29	
รวมบัญชีเงินฝากคลังทั้งหมด			207,122.29	

รายละเอียดประกอบเงินฝากคลังมีดังนี้

รายละเอียดบัญชี เงินประกันสัญญา (2112010199)
ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ใบเสร็จรับเงินที่	สัญญาที่	รายการ	จำนวนเงิน		เลขที่นำฝากคลัง
1	6 ส.ค. 64	บร.1438/16	สัญญา.120/2564	นายชัยนเรศ ข้าเพ็ง		6,223.29	1600001746
2	5 ส.ค. 67	บร.4671/01	สัญญา. อท1/2567	หจก.ภูวาทิพนธ์		35,849.00	1600002705
3	8 ส.ค. 67	บร.4671/02	สัญญา. อท2/2567	หจก.เอสที8118		58,200.00	1600002734
4	12 ก.ย. 67	บร.4671/03	สัญญา. อท3/2567	บ.อาร์ 3 โซล่าเซลล์ จำกัด		44,950.00	1600002896
5	23 เม.ย. 68	บร.5057/01	สัญญา. อท2/2568	หจก.กาญจนศิริ วิศวกรรม		32,350.00	1600001822
6	16 พ.ค. 68	บร.5057/02	สัญญา. อท.1/2568	หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ		29,550.00	1600002061
รวมเดือนนี้						207,122.29	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นางสาวนพพร วิบุลย์ผล)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่....๑๐...ตุลาคม...๒๕๖๘....

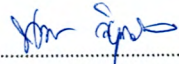
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
ประจำเดือน กันยายน 2568

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

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
ประจำเดือน กันยายน 2568

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นางสาวนพพร วิบูลย์ผล)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่...๑๐...ตุลาคม...๒๕๖๘.....

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102)
ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ขอเบิก
1	22 ก.ย.68	418	ค่าจ้างเหมาคนงาน เดือน ก.ย. 68 จำนวน 3 คน	30,000.00	3200007232
0	22 ก.ย.68	419	ค่าจ้างเหมาคนงาน เดือน ก.ย. 68 จำนวน 2 คน	18,000.00	3200007233
รวมเดือนนี้				48,000.00	

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ขอเบิก
รวมเดือนนี้				-	

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ขอเบิก
รวมเดือนนี้				-	

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
รายละเอียดบัญชี เงินประกันสัญญา(2112010199)
ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่นำฝากคลัง
1	6 ส.ค. 64	บร.1438/16	สนย.120/2564 นายชัยนเรศ ขำเพ็ง	6,223.29	1600001746
2	5 ส.ค.67	บร.4671/01	สนย. อท1/2567 หจก.ภูวาทิณณ์	35,849.00	1600002705
3	8 ส.ค. 67	บร.4671/02	สนย. อท2/2567 หจก.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
5	23 เม.ย. 68	บร.5057/01	สนย. อท2/2568 หจก.กาญจนศิริ วิศวกรรม	32,350.00	1600001822
6	16 พ.ค. 68	บร.5057/02	สนย.อท.1/2568 หจก.เอส.ที.การช่างชัยภูมิ	29,550.00	1600002061
รวมเดือนนี้				207,122.29	

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
* รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น (เฉพาะเงินบูรณะทรัพยากรสิน 2111020199)
ประจำเดือน กันยายน 2568

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

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
(นางสาวนพพร วิบูลย์ผล)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่....๑๐....ตุลาคม....๒๕๖๘.....