

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 713 - 6 - 06994 - 7 สาขา กาญจนบุรี

ชื่อบัญชี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 713 - 6 - 07063 - 5 สาขา กาญจนบุรี -

ชื่อบัญชี สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603) 35,640.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 713 - 6 - 03627 - 5 สาขา กาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 713 - 6 - 05450 - 8 สาขา กาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 713 - 6 - 07368 - 5 สาขา กาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) 218.46

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 00044-5-00487-5

ชื่อบัญชี โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai 3,261,696.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 0.00

- บัญชีเงินฝาก 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากต่าง ๆ 3,261,696.90

ผู้จัดทำ

( นางสาวสุธิพร ศรีกระทุม )

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายธนชกฤต กลิ่นทวล )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี