

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี 0700800098
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-02702-1 สาขา ปัตตานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-03954-2 สาขา ปัตตานี 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-05044-9 สาขา ปัตตานี (EDC) 0.00
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-04943-2 สาขา ปัตตานี (เพื่ออิเล็กทรอนิกส์) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร โครงการกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 (1101020605)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 907-6-05513-0 สาขา ปัตตานี 0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการแหล่งน้ำในไร่นา) (1101030101)
ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 000115003067 สาขาปัตตานี 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai 492,346.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 492,346.50
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุดัตฤประสงค์.....(ถ้ามี) 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) 0.00
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) 0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิรพรรณ ไชยแดง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บอร์ดงบประมาณลง สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี

งานการเงิน

โปร่งใส ตรวจสอบได้

งบทดลองประจำเดือน

กันยายน 2566

บัญชีประเภท	ชื่อบัญชีรายการ	ยอดรวม	เหลือ	คงเหลือ	ยอดคง
11010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201	เงินฝาก	595,238.55	0.00	(103,281.85)	492,346.50
11010301	เงินเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
11010303	งบฯ ธนาคาร ไทย	0.00	447,699.00	(447,699.00)	0.00
11010304	งบฯ ธนาคาร อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
11010305	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
11010306	ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
11010307	ค่าเช่า	0.00	447,699.00	(447,699.00)	0.00
11010308	ดอกเบี้ย	0.00	55,122.92	0.00	55,122.92
12010101	ค่าเช่า	3,399,700.00	0.00	0.00	3,399,700.00
12010102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อหน่วยงาน: สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
เลขที่บัญชี: 0100000000
วันที่: 30 กันยายน 2566

ประเภทบัญชี	ยอดรวม
1. บัญชีเงินเดือน	0.00
2. บัญชีเงินฝาก	492,346.50
3. บัญชีเงินคงเหลือ	0.00

ลงชื่อ: *Jan Sorn*
ตำแหน่ง: *ผู้อำนวยการ*
วันที่: 2 ตุลาคม 2566

งบฯ 12/พอช. ปี 66
รายละเอียด: บัญชีเงินฝาก (11010301)
ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10799	เงินฝากประจำ	492,346.50	บัญชีเงินฝาก
รวมบัญชีเงินฝากทั้งหมด			492,346.50	

ลงชื่อ: *Jan Sorn*
ตำแหน่ง: *ผู้อำนวยการ*
วันที่: 2 ตุลาคม 2566