

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