

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800044
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai	0
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai	0
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104) (ถ้ามี)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี..... สาขา.....	0
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี..... สาขา.....	0
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 319-602-8526 สาขา อำนาจเจริญ (เพื่ออิเล็กทรอนิกส์)	0
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 319-602-9352 สาขา อำนาจเจริญ (EDC)	0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 319-601-8032 สาขาอำนาจเจริญ	0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 319-602-8070 สาขา อำนาจเจริญ	0
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี 0775002726 สาขา อำนาจเจริญ	0
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับฝากคลัง (1101020605)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดดุลงบประมาณ แก้ปัญหา Covid-19 ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคาร กรุงไทย เลขบัญชี 319-603-0407 สาขา อำนาจเจริญ	0
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai	739,973.95
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินประกันสัญญา	739,973.95
- เงินรับฝากอื่น	xxxx
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุดตุประสงค์.....(ถ้ามี)	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)	xxxx
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)	xxxx
- โครงการวิจัย กสว. (ถ้ามี)	xxxx

ลงชื่อ



(นางจิรฐา บุญชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800044
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายการงบทดลอง			739,973.95
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0	0
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0	0
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013			739,973.95



(นางจิรฐา บุญชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07008 กรมพัฒนาที่ดิน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.10.2568

เวลา : 16:56:22

รหัสผู้ใช้ : A07008000441001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700800044									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากกลางที่พัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ									
02.09.2568	0200005863	J0	3300001744	07008	0700800044	0700800044	0.00	94,000.00	952,498.95
	0200005864	J0	3300001745	07008	0700800044	0700800044	0.00	24,750.00	833,748.95
10.09.2568	0200006157	J0	3300001848	07008	0700800044	0700800044	0.00	17,625.00	
	0200006158	J0	3300001849	07008	0700800044	0700800044	0.00	36,000.00	
	0200006159	J0	3300001850	07008	0700800044	0700800044	0.00	6,400.00	773,723.95
22.09.2568	0200006458	J0	3300001939	07008	0700800044	0700800044	0.00	22,500.00	
	0200006459	J0	3300001940	07008	0700800044	0700800044	0.00	11,250.00	739,973.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากกลางที่พัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ							0.00	212,525.00	739,973.95
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700800044							0.00	212,525.00	739,973.95
รวมทั้งสิ้น							0.00	212,525.00	739,973.95

สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
รายละเอียดบัญชี เงินประกันสัญญา (2112010199)
ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ใบเสร็จรับเงินที่	สัญญาที่	รายการ	จำนวนเงิน		เลขที่นำฝากคลัง
1	13/3/2567	บร.2999/8	17/67	หจก.ม. รุ่งเรืองทรัพย์		24,000	1600000715
6	20/5/1967	บร.2999/19	39/67	หจก.โรจน์สิทธา		18,000	1600001410
7		บร.2999/21	41/67	หจก.โรจน์สิทธา		20,655	1600001418
11	27/5/1967	บร.2999/26	46/67	หจก.บุตสดีการโยธา		15,000	1600001473
18	15/7/1967	บร.2999/34	60/67	หจก.อิศราการโยธา 1997		49,731	1600002492
19	2/8/1967	บร2999/35	61/67	บริษัท ดินาย กรีนพาวเวอร์ จำกัด		98,999.95	1600002694
20	23/9/1967	บร2999/36	62/67	หจก.โรจน์สิทธา		24,725	1600002966
21	18/11/1967	บร3000/22	5/68	หจก.โชคแสงร่วมการโยธา		22,050	1600000065
22		บร3000/23	6/68	หจก.โชคแสงร่วมการโยธา		21,000	1600000064
23		บร3000/24	7/68	หจก.โชคแสงร่วมการโยธา		17,850	1600000067
24		บร3000/25	8/68	หจก.โชคแสงร่วมการโยธา		19,950	1600000066
25		บร3000/26	9/68	หจก.บุตสดีการโยธา		14,700	1600000068
26		บร3000/27	10/68	หจก.บุตสดีการโยธา		21,000	1600000061
27	19/11/1967	บร3000/28	15/68	หจก.โรจน์สิทธา		14,700	1600000074
28		บร3000/29	16/68	หจก.โรจน์สิทธา		22,050	1600000073
29		บร3000/30	17/68	หจก.โรจน์สิทธา		22,050	1600000072
30	22/11/1967	บร3000/31	23/68	หจก.ศักดิ์าก่อสร้าง 1981		22,050	1600000089
31		บร3000/32	24/68	หจก.ศักดิ์าก่อสร้าง 1981		16,800	1600000087
32		บร3000/33	25/68	หจก.ศักดิ์าก่อสร้าง 1981		12,600	1600000086
33		บร3000/34	26/68	หจก.ศักดิ์าก่อสร้าง 1981		10,500	1600000088
34	6/2/2568	บร3001/8	28/68	หจก.ชลปกรณก่อสร้าง		10,000	1600000826
35	10/2/2568	บร3001/10	29/68	หจก.อ.ทรัพย์เพิ่มพูน		12,500	1600000882
36		บร3001/11	30/68	หจก.โชคแสงร่วมการโยธา		15,000	1600000883
37	6/3/2568	บร3001/13	31/68	หจก.ญาณภัทรก่อสร้าง		8,228	1600001343
38		บร3001/14	32/68	หจก.ญาณภัทรก่อสร้าง		8,228	1600001344
39	26/3/2568	บร3001/15	33/68	หจก.บุตสดีการโยธา		28,500	1600001634
40	18/4/2568	บร3001/16	36/68	หจก.ญาณภัทรก่อสร้าง	9,856		1600001824
41		บร3001/17	37/68	หจก.ญาณภัทรก่อสร้าง	10,680		1600001824
42		บร3001/18	38/68	หจก.ญาณภัทรก่อสร้าง	12,794		1600001824
43		บร3001/19	39/68	บ.ช่างไทยอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	9,415		1600001824
44		บร3001/20	40/68	บ.ช่างไทยอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	9,285		1600001824
45		บร3001/21	41/68	บ.ช่างไทยอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	23,147		1600001824
46		บร3001/22	42/68	หจก.บุตสดีการโยธา	50,355	125,532	1600001824
47	31/7/2568	บร3001/36	50/68	หจก.โชคแสงร่วมการโยธา	14,700	14,700	1600002529
48		บร3001/36	51/68	หจก.โชคแสงร่วมการโยธา	22,050	22,050	1600002532
49	13/8/2568	บร3001/37	57/68	หจก.เอ็ม แอนต์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง		45,480	1600002558
รวมเดือนนี้						739,973.95	

เป็นรวมต้องตรงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

งออธิบายในงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารของ ธกส.

ลงชื่อ

(นางจิรฐา บุญชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชี