

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)  
ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10906	เงินประกันสัญญา	178,996.00	
รวมบัญชีเงินฝากคลังทั้งหมด			178,996.00	

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น (211120199)  
ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1					
รวมบัญชีเงินรับฝากอื่น				0.00	

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
รายละเอียดบัญชีเงินประกันอื่น ๆ (2112010199)  
ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	ใบเสร็จรับเงินที่		รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่นำฝากคลัง
1	27 ก.ย. 65	บร.ก 9791/06	สัญญาที่ 3/65	บริษัททรัพย์ไพศาล 4554 จำกัด	54,773.00	1600000644
2	3 มี.ค. 66	บร.ก 3792/01	สัญญาที่ 1/66	บริษัททรัพย์ไพศาล 4554 จำกัด	124,223.00	1600001738
รวมบัญชีเงินประกันอื่น ๆ					178,996.00	

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ขอเบิก
1					
2					
รวมเดือนนี้				0.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....พิมพ์พรรณ ชัยสุวรรณรักษ์

(นางสาวพิมพ์พรรณ ชัยสุวรรณรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ต.ค. 2566

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
 รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย  
 ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ขอเบิก
1					
รวมเดือนนี้				0.00	

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
 รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
 ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ขอเบิก
1	29 ก.ย. 66	406/66		9,000.00	3200006834
	29 ก.ย. 66	407/66		7,000.00	3200006835
	29 ก.ย. 66	408/66		10,000.00	3200006837
รวมเดือนนี้				26,000.00	

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
 รายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินบประมาณ  
 ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงินคงค้าง	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันครบกำหนด	วันที่ส่งจริง	เลขที่เอกสาร
รวมเดือนนี้				0.00				

สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี  
 รายละเอียดบัญชีลูกหนี้นอกงบประมาณ  
 ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	เลขที่ใบยืม	ว/ด/ป ที่ยืม	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงินคงค้าง	วัตถุประสงค์ที่ยืม	วันครบกำหนด	เลขที่ขอเบิก
รวมเดือนนี้				0.00			

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ พิมพ์พรรณ ชัยสุวรรณรักษ์

(นางสาวพิมพ์พรรณ ชัยสุวรรณรักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 3 ต.ค. 2566