

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารกรุงไทยออมสิน สาขาตลาดศรีนคร

2,039,932.97

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

1,421,261.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (2112010199)

1,421,261.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสมบัด รักษัตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3



(นางพิมพ์พิมพ์ ใจดีพ่วง)

งบ.3 พก.



วันที่ 15 ตุลาคม 2567

รหัสอ้างอิง. (000628)1011/1149882

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาปากน้ำโพ

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
6286029958	Current Account	เงินในงบประมาณ	THB	0.00	0.000	0.00
6286029966	Current Account	เงินนอกงบประมาณ	THB	0.00	0.000	0.00
6286030522	Current Account	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	THB	0.00	0.000	0.00
6286031650	Current Account	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	THB	0.00	0.000	0.00

2. หนี้สินของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(นาย ธีรวัชร ธีรณยศ) C. 582102

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาปากน้ำโพ

056221590 ต่อ 16

