

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เอกสารแนบ 12

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMS

- | | |
|---|-----------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 56,430.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 800.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2562 ในระบบ GFMS 17,070.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... | 0.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | 17,070.00 |
| - | 0.00 |

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ทุกบัญชี)
3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)