

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดระนอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500203
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เอกสารแนบ 12

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMIS 2,100.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 100.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 8066054149 (EDC)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 2,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระนอง เลขที่บัญชี 9850603194 (อิเล็กทรอนิกส์)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2562 ในระบบ GFMIS 198,611.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... 0.00

- เงินประกันอื่น 17,070.00

- เงินรับฝากอื่น 181,541.00

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)