

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ....รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500041

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	21,246.00
บวก	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
หัก	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	21,246.00

ลงชื่อที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 04.07.2565
เวลา : 09:39:33

07005 กรมประมง
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07005000411001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500041									
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสลับแบบรางวัลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามฯ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสลับแบบรางวัลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามฯ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทูลวิสัย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10789 บัญชีเงินทูลวิสัย							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10791 เงินฝากต่างสถานที่ประเภทนี้ประมาณร้อยละหนึ่งถึงห้าของมูลค่าหลักทรัพย์									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10791 เงินฝากต่างสถานที่ประเภทนี้ประมาณร้อยละหนึ่งถึงห้าของมูลค่าหลักทรัพย์							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10940 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินอื่น ๆ									
09.06.2565	1600001920	RX	2159121563506356	07005	0700500041	0700500041	23,371.00	0.00	23,371.00
29.06.2565	0200003425	J3	0100072826	07005		0700500041	0.00	2,125.00	21,246.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10940 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินอื่น ๆ							23,371.00	2,125.00	21,246.00
บัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นสุดท้าย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10968 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตขั้นสุดท้าย							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500041							23,371.00	2,125.00	21,246.00
รวมทั้งสิ้น							23,371.00	2,125.00	21,246.00