

เอกสารแนบ 3/1

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย..ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ....รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500041

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	30,000.00
<u>บวก</u>	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
<u>หัก</u>	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว	<u>30,000.00</u>

ลงชื่อผู้ที่ร้อยโท.....

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

ลงวันที่.....เดือน.....ปี.....

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.07.2566
เวลา : 14:11:49

07005 กรมประมง
ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07005000411001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500041									
บัญชีเงินฝาก : 10940 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินอื่น ๆ									
02.06.2566	1600006262	RX	2159121560105909	07005	0700500041	0700500041	60,000.00	0.00	60,000.00
13.06.2566	0200009798	JO	3300001170	07005	0700500041	0700500041	0.00	30,000.00	30,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10940 เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินอื่น ๆ									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700500041									
							รวมทั้งสิ้น	30,000.00	30,000.00