

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500197

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝาก แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 34,328.20

วัตถุประสงค์ในการฝาก กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล

เพื่อการบริโภคภายในประเทศ

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์

ว่าที่ร้อยตรี

(สมนึก พรหมศรี)

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 248,588.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน 0.00

- เงินรับฝากอื่น 239,466.20

- เงินประกันอื่น 43,450.00

หมายเหตุ

1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

2. แนบบงกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 (ทุกบัญชี)

3. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566