

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประมงจังหวัดระยอง...รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๔๗

ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๑.....

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๑๗๕,๐๐๐.๐๐

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

๐.๐๐

 การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

๐.๐๐

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

๐.๐๐

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

(๐.๐๐)

 การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(๐.๐๐)

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

(๐.๐๐)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว

๑๗๕๐๐๐.๐๐


(นายสงกรานต์ แสงจันทร์)
ประมงจังหวัดระยอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2561

รหัสสาขา: 20 งาน 0705

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับเงิน	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก :	0700500147								175,000.00	
บัญชีเงินฝาก :	10805	บัญชีเงินที่ได้ออกจากยอดกลางของคลังจังหวัดบุรีรัมย์							175,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10805	บัญชีเงินที่ได้ออกจากยอดกลางของคลังจังหวัดบุรีรัมย์					0.00	0.00	175,000.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0700500147						0.00	0.00	175,000.00	
รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00	175,000.00