

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๔
ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาสมุทรสาคร ๗,๒๘๗.๗๕
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาสมุทรสาคร ๕,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาสมุทรสาคร ๒๘,๐๑๘.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากประกันสัญญาที่ยังไม่มีผู้มาเบิก ๓,๖๕๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ statement ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเปรียบเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)