

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๒,๐๐๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๒๑๖๖๐๕๒๐๕๘)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พระประแดง.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๒๑๖๖๐๕๐๖๔๖)

๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา พระประแดง.....

- บัญชีเงินไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝาก.....ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคาร - สาขา -

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย สาขาพระประแดง

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย สาขาพระประแดง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.....

- เงินรับฝากอื่น

-

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบงกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)