

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๘

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๖๑๐๒๐๖๐๓)	๗๑,๖๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบுவัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๒)	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๔๔,๕๓๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน	๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น	๐.๐๐
- เงินประกันอื่น	๔๔,๕๓๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบงกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบงเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)