

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดอุดรดิตถ์..จังหวัดอุดรดิตถ์.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...๐๗๐๐๕๐๐๑๗๖.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

**๑. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ในระบบ GFMS ๐.๐๐

**๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
     ธนาคารกรุงไทย สาขา .....อุดรดิตถ์.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
     ธนาคารกรุงไทย สาขา .....-.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร -เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์..... ๐.๐๐  
     ธนาคารกรุงไทย สาขา .....-.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร -เพื่อรับเงินฝากผ่านเครื่อง EDC..... ๐.๐๐  
     ธนาคารกรุงไทย สาขา .....-.....

**๓. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๔๗,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินประกันสัญญา ๔๗,๘๐๐.๐๐

**หมายเหตุ**

๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)
๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒