

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๙๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ....ระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๒) ๔,๖๕๐.๐๐  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครศรีธรรมราช

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

๔๔,๕๓๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

**หมายเหตุ** ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. แนบบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)