

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๕๐๐๑๔๔

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยนาท ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยนาท ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..ระบุวัตถุประสงค์..ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร xxx สาขา xxx ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยนาท

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยนาท

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๒๙,๗๘๘.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อระบุวัตถุประสงค์.... ๐.๐๐

- เงินรับฝากอื่น ๒๙,๗๘๘.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลง Website หรือประกาศในที่สาธารณะ)