

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700500153
ณ 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง -

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน -

- เงินรับฝากอื่น -

- เงินประกันอื่น -

หมายเหตุ 1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน 31 พฤษภาคม 2563

2. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ทุกบัญชี)

3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 31 พฤษภาคม 2563

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)