

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300092

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทราชนอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	14,634,294.31
เงินในงบประมาณ (1101020603)	90,054.30
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	197,025.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขารชนอง	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	14,347,215.01
ธนาคารกรุงไทย สาขารชนอง	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS	5,239,580.35
เงินสินบนรางวัล (10658) เงินสินบน เงินรางวัล	-
เงินประกันสัญญา (10599) เงินมัดจำประกันสัญญา	191,530.35
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) เงินหลักประกัน MOU	4,737,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) เงินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ	311,050.00
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญเรือน แก้วเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุนิสา ตุ่มมณี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน