

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300092

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทราอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

8,587,172.21

เงินในงบประมาณ (1101020603)

154,862.30

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราอง

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

3,400.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

8,428,909.91

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

4,844,502.05

เงินสินบนรางวัล (10658) เงินสินบน เงินรางวัล

1,500.00

เงินประกันสัญญา (10599) เงินมัดจำประกันสัญญา

165,102.05

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) เงินหลักประกัน MOU

4,667,000.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) เงินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ

10,900.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญเรือน แก้วเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจรรุณันท์ ปราบไกรสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ