

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300092

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทราชนอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS

8,045,776.87

เงินในงบประมาณ (1101020603)

149,010.96

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

134,275.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขารชนอง

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

7,762,490.91

ธนาคารกรุงไทย สาขารชนอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS

4,934,701.55

เงินสินบนรางวัล (10658) เงินสินบน เงินรางวัล

1,500.00

เงินประกันสัญญา (10599) เงินมัดจำประกันสัญญา

141,451.55

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) เงินหลักประกัน MOU

4,705,000.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) เงินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ

86,750.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญเรือน แก้วเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจรรุณันท์ ปราปไกรสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ