

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300092

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทราชนอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

10,342,611.69

เงินในงบประมาณ (1101020603)

90,059.30

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

91,900.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทราชนอง

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

10,160,652.39

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทราชนอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

4,997,360.45

เงินสินบนรางวัล (10658) เงินสินบน เงินรางวัล

-

เงินประกันสัญญา (10599) เงินมัดจำประกันสัญญา

141,460.45

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) เงินหลักประกัน MOU

4,749,000.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) เงินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ

106,900.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

  
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญเรือน แก้วเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

  
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจรรุณันท์ ปราบไกรสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ