

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300092

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทราชนอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 25,025.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 16,009,092.50

เงินในงบประมาณ (1101020603) 169,952.31

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินนอกงบประมาณ (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดจันทราชนอง

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 15,839,140.19

ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทราชนอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 340,510.80

เงินสินบนรางวัล (10658) เงินสินบน เงินรางวัล -

เงินประกันสัญญา (10901) เงินมัดจำประกันสัญญา 170,785.80

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) เงินหลักประกัน MOU 129,000.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) เงินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ 40,725.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี) -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญเรือน แก้วเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจารุณันท์ ปราบไกรสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ