

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300092

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดระนอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

4,227,634.56

เงินในงบประมาณ (1101020603)

84,146.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

390,950.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง

เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3,752,538.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

5,137,610.45

เงินสินบนรางวัล (10658) เงินสินบน เงินรางวัล

-

เงินประกันสัญญา (10599) เงินมัดจำประกันสัญญา

141,460.45

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) เงินหลักประกัน MOU

4,742,000.00

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) เงินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ

254,150.00

เงินอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญเรือน แก้วเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจารุพันธ์ ปราบไกรสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ