

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 1700300092

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดจันทระนอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS	14,346,313.01
เงินในงบประมาณ (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง	
เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	1,109,650.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดระนอง	
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง	
เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	13,236,663.01
ธนาคารกรุงไทย สาขาระนอง	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS	4,953,707.35
เงินสินบนรางวัล (10658) เงินสินบน เงินรางวัล	6,000.00
เงินประกันสัญญา (10599) เงินมัดจำประกันสัญญา	214,707.35
เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) เงินหลักประกัน MOU	4,733,000.00
เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) เงินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ	-
เงินอื่นๆ (ถ้ามี)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญเรือน แก้วเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุนิสา ตุ่มมณี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน