

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200065
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS
 - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 4,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-06656-9
ชื่อบัญชี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC 4,000.00
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร – ในงบประมาณ (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-00952-2
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร – นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่ 705-6-05809-4
3. บัญชีเงินฝากคลัง
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 6,260.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 - บัญชีเงินฝาก 10658 เงินสินบนรางวัล 0.00
 - บัญชีเงินฝาก 10799 เงินฝากต่าง ๆ (พาณิชย์จังหวัด) 3,840.00
 - บัญชีเงินฝาก 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล 2,420.00

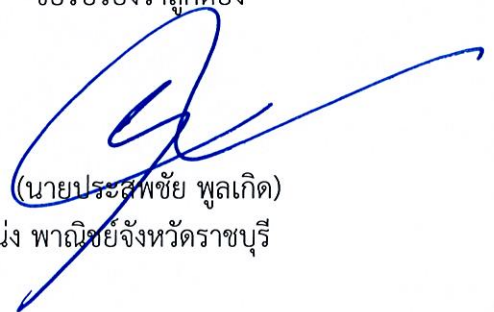
ผู้จัดทำ



(นางสาวนันทชพร ทวีมา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)

ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดราชบุรี