

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา หน่วยเบิกจ่าย 0900200070

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสเงินฝาก 10763	0.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสเงินฝาก 10777	39,057.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสเงินฝาก 10799	2,650.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสเงินฝาก 10930	0.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสเงินฝาก 10658	- บาท
ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสเงินฝาก 10961	600,740.00 บาท
ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รหัสเงินฝาก 10788	- บาท

หัก เงินประกันผลงาน K3

ว.ด.ป.ที่บันทึก	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่สัญญา	เลขที่ ขบ.	จำนวนเงิน
.....
.....

ยอดตรงตามงบทดลอง GFMS

642,447.00 บาท

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินตราพระราชกร (ออมทรัพย์)	512-1-88869-4	10,000.00
2	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในงบประมาณ	512-6-02814-6	38,647.15
3	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินตราพระราชกร (กระแสรายวัน)	512-6-02815-4	0.00
4	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นอกงบประมาณ	512-6-02959-2	1,733.50
5	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล	512-6-03657-2	0.00
6	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินโครงการสนับสนุน ทสจ. คัดแยกขยะที่ต้นทาง (ออมทรัพย์)	512-0-87894-6	36,188.62
7	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงินโครงการสนับสนุน ทสจ. คัดแยกขยะที่ต้นทาง (กระแสรายวัน)	512-6-03804-4	0.00
8	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	512-6-03811-7	0.00
9	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)บัญชีเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	512-6-03810-9	0.00