

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวง 2 กรมปลัดกระทรวง.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานปลัดกระทรวง 2.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

- 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ฉะเชิงเทรา เลขบัญชี 201-6-05850-1 ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวง 2 สำหรับ NSW
- 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา ฉะเชิงเทรา เลขบัญชี 201-6-05842-0 ชื่อบัญชี EDC สำหรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
- 3. ธนาคารกรุงไทย สาขา ฉะเชิงเทรา เลขบัญชี 201-6-05788-2 ชื่อบัญชี เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ฉะเชิงเทรา เลขบัญชี 201-6-03102-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ฉะเชิงเทรา เลขบัญชี 201-6-04673-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ฉะเชิงเทรา เลขบัญชี 201-6-06032-8

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา เลขบัญชี 201-0-44872-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

203,353.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..เงินทุนวิจัย... รหัสเงินฝากคลัง 10789 28,500.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..หลักประกันสัญญา... รหัสเงินฝากคลัง 10901 174,853.00
- เงินรับฝากอื่น รหัสเงินฝากคลัง 10XXX -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน รหัสเงินฝากคลัง 10XXX -