

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงานสำนักงานปลัดจังหวัดปัตตานี.  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600241  
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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขบัญชี 929-6-00219-2

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินกู้ยืมกองทุนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขบัญชี 929-0-78462-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขบัญชี 929-0-78464-4

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายให้เกษตรกร.. ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์. เลขบัญชี929-0-68606-5..

10,600.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

270,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

- เงินรับฝากอื่น

รหัสเงินฝากคลัง 10901

270,000.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

270,000.00