

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดกำแพงเพชร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร เลขบัญชี 620-6-04009-7 15,740.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กำแพงเพชร เลขบัญชี 620-6-05175-7 4,380.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพเงินจ่ายขาด ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร เลขบัญชี 620-0-79154-6 18,120.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 120,190.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น

รหัสเงินฝากคลัง 10901 120,190.00