

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600186

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 สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-00585-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-01112-2

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินกู้ Covid-19 (1101020605)

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด เลขบัญชี 694-6-00256-3

- บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับ NSW (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02225-6

- บัญชีเงินฝาก EDC สำหรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02216-7

- บัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02197-7

- บัญชีเงินฝากเพื่อจำหน่ายวัคซีนและมีเครื่อง EDC (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02217-5

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02192-6

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-0-35122-3

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02191-8

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-0-35120-7

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02220-5

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-0-39946-3

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-6-02218-3

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

ธนาคารกรุงไทย สาขามิตรภาพ เลขบัญชี 323-0-39921-8

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด เลขบัญชี 694-6-00257-1 -

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด เลขบัญชี 694-0-36324-6 -

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด เลขบัญชี 694-6-00259-8 -

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

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัด เลขบัญชี 694-0-36554-0

58,300.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

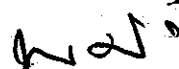
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินประกันสัญญา...

รหัสเงินฝากคลัง 10901

591,518.00



(นายทศวีร์ สมใจ)

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา