

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง 7

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600160

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-6-04020-8 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-6-05169-2 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...(สำนักงานปลัดกระทรวง 7 ไทยเข้มแข็ง)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-6-07392-0 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...(สำนักงานปลัดกระทรวง 7 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-6-07811-6 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...(เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานฯ)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-6-07805-1 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...(สำนักงานปลัดกระทรวง 7 สำหรับ NSW)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-6-07896-5 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...(สำนักงานปลัดกระทรวง 7 EDC สำหรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-6-07878-7 0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ... (โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานฯ)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม เลขบัญชี 701-3-35498-8 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 104,680.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...เงินประกันสัญญา...	รหัสเงินฝากคลัง 10901	104,680.00
- เงินรับฝากอื่น	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-