

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600221
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขบัญชี 614-6-03433-9 22,252.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขบัญชี 614-6-03434-7 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขบัญชี 860-6-00169-2 0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบுவัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ เลขบัญชี 614-0-73606-4 4,792.81

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบுவัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 158,868.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น รหัสเงินฝากคลัง 10910 158,868.40