

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดจังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600188

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-03782-2	3.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-03819-5	3,610.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07730-1	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07732-8	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-91067-2	1.09
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-91085-0	22.54
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-12402-3	315.58
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-12403-1	13,700,028.34
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-18791-2	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07780-8	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-18793-9	-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07781-6
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-18795-5
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07782-4
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-19137-5
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07783-2
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-17505-1
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07777-8
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07451-5
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เลขบัญชี 310-6-07452-3
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
ธนาคาร..... สาขา เลขบัญชี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 258,212.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบுவัตถุประสงค์...	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-
- เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10599	248,212.00
- เงินฝากบัญชีเงินทุนวิจัย	รหัสเงินฝากคลัง 10789	10,000.00