

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600188

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-6-03782-2

477,700.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-6-03819-5

42,000.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินกองทุนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-91067-2

1.09

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นเงินกองทุนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-91085-0

4,008.56

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-85881-6

623.80

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปลัสต์วันครบชัยบุรีรัมย์ฯ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-90762-0

824.41

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2561 ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-935-17-9

67.60

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2562 ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-97075-6

33.43

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และฟาร์มสาธิตฯ ปี 2562ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-97187-6		63.22
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-02710-9		12.56
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-02711-7		11.07
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2563 ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-3-02712-5		8.54
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปี 2563 ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขบัญชี 310-0-02752-4		8.54

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 400,030.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10910	400,030.00
- เงินรับฝากอื่น	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-