

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600192
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขบัญชี 3076044214		274,685.40
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขบัญชี 3076055836		124,740.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....		-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 986-4-72436-3		1,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี 307-3-01256-7		480.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า		
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ เลขบัญชี 3076072439		-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

389,618.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-
- เงินรับฝากอื่น	รหัสเงินฝากคลัง 10901	389,618.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-