

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600205

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 สาขา ท่าแพ เลขบัญชี 501-6-06129-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขบัญชี 501-6-06889-5

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(เงินกองทุนฯโครงการแพะ-แกะล้านนา(เงินจ่ายขาด)สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขบัญชี 456-6-00641-7

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(เงินกองทุนฯโครงการแพะ-แกะล้านนา(เงินหมุนเวียน)สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขบัญชี 456-6-00640-9

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(เงินกองทุนฯโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่2(เงินจ่ายขาด)สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขบัญชี 456-6-00530-5

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(เงินกองทุนฯโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่2(เงินหมุนเวียน)สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขบัญชี 456-6-00534-8

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ สำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับNSW) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขบัญชี 501-6-10598-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ สำนักงานปลัด จ.เชียงใหม่ (EDCสำหรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขบัญชี 501-6-105847 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขบัญชี 501-6-10546-4 -

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ สำนักงานปศุสัตว์จ.เชียงใหม่ (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าแพ เลขบัญชี 501-6-10583-9 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS -

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญา รหัสเงินฝากคลัง 00901 388,200.00