

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600184

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...981-9-10461-0.....

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...981-9-10509-9.....

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...211-6-03952-5.....

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...986-4-48617-9.....

-

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...986-2-49474-3.....

-

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...986-249-522-7.....

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... เงินอุดหนุนทั่วไป..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...211-6-03970-3.....

-

ธนาคาร...กรุงเทพฯ...สาขา.....นครนายก.....เลขที่บัญชี...211-0-69248-0.....

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

85,907.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...เงินมัดจำประกันสัญญา...

รหัสเงินฝากคลัง 10599

85,907.00

- เงินฝากเงินค่าใช้จ่ายในการควบคุมการส่งสัตว์

รหัสเงินฝากคลัง 10796

-

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

รหัสเงินฝากคลัง 10983

-

18245

(นายสุนทร รัตนจำรูญ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม