

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขบัญชี 713-6-03673-9		581,352.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขบัญชี 713-6-04137-6		305,498.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....		-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขบัญชี 713-0-75294-7		2,775,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขบัญชี 713-0-75301-3		50,820.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :		
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....		-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

148,590.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ จ้างเหมาบริการ	รหัสเงินฝากคลัง 10796	-
- เงินรับฝากอื่น	รหัสเงินฝากคลัง 10901	148,590.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-