

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง 0700600207
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 สาขา ประตูลี้ เลขบัญชี 536 - 6 - 00079 - 3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำปาง เลขบัญชี 503 - 0 - 03064 - 8

25,000.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลี้ เลขบัญชี 536 - 0 - 92872 - 7

8,016.96

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ติดตามโครงการแพะ-แกะล้านนา จ.ลำปาง ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูลี้ เลขบัญชี 536 - 0 - 98526 - 7

4,985.20

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

168,006.68

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ รับเงินประกันสัญญา

รหัสเงินฝากคลัง 10901 154,143.00

- เงินรับฝากอื่น

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX 13,863.68

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX -