

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดเลขาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานปลัดเลขาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00044-6

4,900.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00045-4

44,371.40

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... เงินกองทุนฯโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินหมุนเวียน)..... ประเภทบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00394-1

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... เงินกองทุนฯโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด)..... ประเภทบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00392-5

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....เงินกองทุนฯโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด).. ประเภทบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา.ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-0-21354-5

28.23

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...เงินกองทุนฯโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินหมุนเวียน).. ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.ศาลากลาง..... เลขบัญชี...389-0-21356-1 14.44
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .. ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง เลขบัญชี.....389-0-19725-6
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 .. ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง เลขบัญชี.....389-6-00368-2
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (EDC) สำหรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00390-9
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (EDC) สำหรับเงินหมุนเวียนเพื่อผลิตวีซีดีจำหน่าย)... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00391-7 281,250.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00351-8
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สำหรับ NSW)... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00402-6
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020605)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ศาลากลาง..... เลขบัญชี.....389-6-00480-8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...	รหัสเงินฝากคลัง 10XXX	-
- เงินฝากเงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10599	91,335.00
- เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์	รหัสเงินฝากคลัง 10761	-
- บัญชีเงินหมุนวิจัย	รหัสเงินฝากคลัง 10789	-
- เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์	รหัสเงินฝากคลัง 10796	-