

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 185,909.86

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-6-01553-7 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-6-00282-6 184,900.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-6-01126-4 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อดำเนินการ โครงการกึ่ง ปี 2567 (รอบขยายเวลา) 1,009.86
ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการส่งเสริมการรณรงค์บริโภคสินค้ากึ่ง
ปี 2567 จังหวัดปัตตานี (เงินจ่ายขาด)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-3-21607-8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 60,915.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ (10679) 0.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ 0.00
- เงินประกันสัญญา เงินรับฝากอื่น
 - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนเงินค้ำประกันสัญญา (10599) 60,915.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน