

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116028214

577,600.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116028222

60,000.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

0

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตามโครงการเงินกองทุน FTA ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113383781

90,300.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุน FTA ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113383773

2,280,000.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

250,589.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเมื่อครบสัญญาจ้าง

รหัสเงินฝากคลัง 10901

228,089.00

- เงินสินบนรางวัลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

รหัสเงินฝากคลัง 10658

22,500.00