

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น.....

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....0700600195.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขบัญชี 405-6-04513-5

1,656,585.42

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขบัญชี 405-6-06912-3

-

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

ไม่มี

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

776,382.98

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรองรับเงินอุดหนุนฯ ประกอบบัญชีเงินฝาก :

425,800.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขบัญชี 4050922428

216,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขบัญชี 4050922428

72,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขบัญชี 4050922401

137,800.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...รับเงินประกันสัญญา...

รหัสเงินฝากคลัง 10901

402,909.00