

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประจวบคีรีขันธ์ เลขบัญชี 7156019023 460,483.87

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประจวบคีรีขันธ์ เลขบัญชี 7156025651 24,000.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... -

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อโครงการโคเนื้ออำเภอยะ2(เงินจ่ายขาด)ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขา ประจวบคีรีขันธ์ เลขบัญชี 7150455328 38,090.26

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 82,650.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	รหัสเงินฝากคลัง 10599	79,050.00
- เงินสินบนรางวัล	รหัสเงินฝากคลัง 10658	3,600.00