

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

บัญชีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรับรอง FTA (เงินทุนหมุนเวียน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-76910-3 1,143,300.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

บัญชีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรับรอง FTA (เงินจ่ายขาด)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-0-76908-1 11,280.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

130,884.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX

- เงินรับฝากอื่น

รหัสเงินฝากคลัง 10901

130,884.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

รหัสเงินฝากคลัง 10XXX