

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขบัญชี 2066025003

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขบัญชี 2066031917

-

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

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

-

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

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

72,814.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| - เงินฝากเงินมัดจำประกันสัญญา | รหัสเงินฝากคลัง 10901 | 72,814.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | รหัสเงินฝากคลัง 10XXX | |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | รหัสเงินฝากคลัง 10XXX | |