

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดstvíจังหวัดศรีสะเกษ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดstvíจังหวัดศรีสะเกษ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116068214

0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116028222

0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุน FTA (เงินจ่ายขาด) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113383781

0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุน FTA (เงินหมุนเวียน) ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113383773

0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินจ่ายขาด)ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113312442

0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุนโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (เงินหมุนเวียน)ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113312434

0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

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

ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี.....

0.00

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

230,283.32

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเมื่อครบสัญญาจ้าง

รหัสเงินฝากคลัง 10901

207,783.32

- เงินสินบนรางวัลของสำนักงานปลัดstvíจังหวัดศรีสะเกษ

รหัสเงินฝากคลัง 10658

22,500.00