

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116028214 387,280.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116028222 119,400.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... 0

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินจ่ายขาดโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113312442 52,000.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินกองทุน FTA ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศรีสะเกษ เลขบัญชี 3113383773 2,197.60

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..... (ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารXXX สาขา..... เลขบัญชี..... 0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 311,204.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเมื่อครบสัญญาจ้าง | รหัสเงินฝากคลัง 10901 | 299,954.03 |
| - เงินสินบนรางวัลของสำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ | รหัสเงินฝากคลัง 10658 | 11,250.00 |