

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดศรีสะเกษ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116068214 305,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ เลขบัญชี 3116028222 174,000.00

- 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 60.00

- 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 2566 ในระบบ New GFMS Thai 453,889.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเมื่อครบสัญญาจ้าง รหัสเงินฝากคลัง 10599 431,389.40

- เงินสินบนรางวัลของสำนักงานปลัดรัฐจังหวัดศรีสะเกษ รหัสเงินฝากคลัง 10658 22,500.00