

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700600207
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา..ลำปาง เลขบัญชี 503 - 6- 05756 -2 ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ลป.เพื่อการรับเงินผ่านเครื่องEDC(รตม.) -

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา..ลำปาง เลขบัญชี 503 - 6- 05757 -0 ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ลป.EDCสำหรับเงินทุนหมุนเวียน -

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา..ลำปาง เลขบัญชี 503 - 6- 05960-3 ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ลป.สำหรับ NSW -

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา..ลำปาง เลขบัญชี 503 - 6- 05692-2 ชื่อบัญชี สنج.ปศจ.ลป.เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา..ประตูลี้ เลขบัญชี 536 - 6- 00079 -3 5,860.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา..ลำปาง เลขบัญชี 501 - 6- 03064 - 8 -

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแพะฯ ประกอบบัญชีเงินฝาก : 23,199.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ประตูลี้ เลขบัญชี 536 - 0 - 98527 - 5

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...จ่ายเงินทุนหมุนเวียน-ตามโครงการแพะฯ ประกอบบัญชีเงินฝาก : 4,140,000.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ประตูลี้ เลขบัญชี 536 - 0 - 98526 - 7

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

163,418.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...เงินสินบนรางวัล... รหัสเงินฝากคลัง 10658 15,000.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) รหัสเงินฝากคลัง 10901 148,418.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน รหัสเงินฝากคลัง 10XXX -