

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงลำพูน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2,468,379.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อระบุวัตถุประสงค์....

-

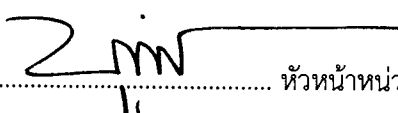
- เงินรับฝากอื่น (เงินบูรณะทรัพย์สิน)

114,243.00

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)

2,354,136.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญส่ง ดำรงประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน ✓