

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

หน่วยงาน กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงลำพูน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 4,866.65 /
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 1,313,504.00 /
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....ลำพูน.....
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์.... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร..... สาขา

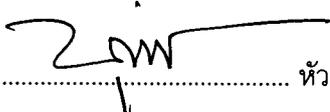
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 2,578,148.00 /

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อระบุวัตถุประสงค์.... -
- เงินรับฝากอื่น (เงินบูรณะทรัพย์สิน) 48,420.00
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 2,529,728.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญส่ง ดั่งประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน ✓