

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0800600119 แขวงทางหลวงธนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	
ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00733-6	882,729.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	
ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00789-1	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (เงินอุดหนุนราชการ) 1101010104	
ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 204-6-03622-0	40,000.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1101030101	
ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00789-1	0.00
- บัญชีเงินฝากเพื่อส่งคลัง 1101020601	
ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04912-8	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี เลขที่บัญชี 204-6-05083-5	0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินเวรคืนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกอบบัญชีเงินฝาก:	
ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เลขบัญชี 020424610101 จำนวนเงิน 362,087.00	
ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เลขบัญชี 020424610309 จำนวนเงิน 568,727.00	
ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เลขบัญชี 020422948529 จำนวนเงิน 361,646.00	
ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เลขบัญชี 020422947521 จำนวนเงิน 637,787.00	
ธนาคารออมสิน สาขาธนบุรี เลขบัญชี 020422948222 จำนวนเงิน 560,748.00	2,490,995.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 1,250,548.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....	
- เงินรับฝากประกันสัญญา	1,118,795.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	131,753.50