

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

รหัสหน่วยงาน 15007 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500700048

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 716,406.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบGFMIS
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขที่ 403-6-05216-0 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขที่ 403-6-05376-0 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ 403-6-03774-9 0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขที่ 403-3-07895-9
 - (โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเลย) 4,458.68
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขที่ 403-3-12884-0
 - (เงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ) 711,948.24
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา xxxxx 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxxxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 117,300.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินประกันอื่น 117,300.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

