

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร xxxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 4,504,990.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก อปท. 4,504,990.00

- เงินประกันสัญญา (10901) 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770) 0.00