

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แนวทางหลวงพบุรีที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 0800600095

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาพบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาพบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาพบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

893,981.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 10770)

32,679.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินรางวัลตำรวจ 10658)

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินรางวัลตำรวจ 10991)

-

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญางาน 10599)

861,302.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 11961

-

(นายกฤษณ์ หยาวิไล)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงพบุรีที่ 1

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600095
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			893,981.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>893,981.00</u>