

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเงิน ก้นยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แนวทางหลวงจันทรบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0800600119 แนวทางหลวงจันทรบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบGFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทรบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00733-6 644,643.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) 1101020604
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทรบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00789-1 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (เงินทรงรอราชการ) 1101010104
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทรบุรี เลขที่บัญชี 204-6-03622-0 40,000.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1101030101
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทรบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00789-1 0.00
- บัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งคลัง 1101020601
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทรบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04912-8 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทรบุรี เลขที่บัญชี 204-6-05083-5 0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบGFMIS 3,327,546.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....
- เงินรับฝากอื่น (บูรณะทรัพย์สิน) 25,160.00
- เงินรับฝากประกันสัญญา 3,302,386.00