

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) - -

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... -

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 1,161,619.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากอื่นที่ถือไว้ใช้เพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์.... -

- เงินรับฝากอื่น 909,984.10

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

- เงินประกันอื่น 251,635.00