

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีอื่น กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS THAI

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...

-

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

3,641,624.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากอื่นที่ถือไว้ใช้เพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์....

-

- เงินรับฝากอื่น ค่าชดเชยงานก่อสร้าง(ค่าK)

672,409.99

- เงินรับฝากอื่น บุณประโยชน์สิน

25,693.00

- เงินประกันสัญญา

2,943,522.00