

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานส.ป.ก.ตราด.....

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย0701300020.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104) 15,000.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 2061567894)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 2066035718)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 2066047872) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด (บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 2066048933) 0.00
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ตราด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020050444085 0.00
 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา ตราด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 0820163808 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 145,682.07
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด เลขที่บัญชี 2066030864
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 11,000.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ตราด เลขที่บัญชี 2066030856

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 498,685.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..สร้างฝายชะลอน้ำ.. 350,267.00
- เงินรับฝากอื่น
 - เงินรับฝากอื่น (10799)
 - หลักประกันสัญญา หจก.เทพวิไลคอนกรีต 39,400.00
 - หลักประกันสัญญา บจ.รักษาความปลอดภัยทัพบกสยามการ์ด 12,900.00
 - เงินรับฝากอื่น (10960)
 - เงินประกันสัญญา บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น 89,704.20
 - เงินประกันสัญญา น.ส.น้องอ้อ 6,279.00
 - เงินประกันสัญญา นางเกสรฯ 135.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- เงินมัดจำประกันสัญญา 0.00

