เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

		บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS		**239,453.00**
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	239,453.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ ...		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx สาขา xxx		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS		1,500.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...	-	
- เงินรับฝากอื่น	-	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินงานเงินทุนหมุนเวียน	-	
- รายได้จากการบริการ - บุคคลภายนอก(ค่าสมัครสอบ พรก.ราชการ)	1,500.00	

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ (1101020603)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหนี้	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครื่องจักรกล	36000067827	23 ก.ย. 64	239,453.00	สำนักเครื่องกลและสื่อสาร	
		ฎ.429/2564			กรมทางหลวง	
รวมทั้งสิ้น				239,453.00		

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหนี้	หมายเหตุ
1	เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	6039160360865939	1 เม.ย. 64	550.00	-	
2	"	6039160364174914	2 เม.ย. 64	350.00	-	
3	"	6039160364598633	5 เม.ย. 64	150.00	-	
4	"	6039160364975020	7 เม.ย. 64	300.00	-	
5	"	6039160365251436	8 เม.ย. 64	150.00	-	
รวมทั้งสิ้น				1,500.00		

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหนี้	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครื่องจักรกล	สก.10/6628	-	239,453.00	สำนักเครื่องกลและสื่อสาร	
	ประจำเดือน ก.ย. 64				กรมทางหลวง	
รวมทั้งสิ้น				239,453.00		