

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500700066
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ประกอบบัญชีเงินฝาก :

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2561 ในระบบ GFMS 66,950.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...

- เงินรับฝากอื่น

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) (2112010199) 66,950.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน..