

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500700066  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- 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 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 44,800.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) (2112010199) 44,800.00

**4. ลูกหนี้เงินยืมราชการ**

- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 1,992.00

**5. ใบสำคัญค้างจ่าย** 16,622.00

**6. เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก** 0.00

**7. เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ** 577.00