



ที่ คค ๐๖๐๒๖/(ง.๓)/ ๑๓๑๓

แขวงทางหลวงตากที่ ๑ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้หน่วยงานรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS Web Online และให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ปังบประมาณ ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘

(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๕๑ - ๑๖๗๕ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ - ๕๕๕๑ - ๓๒๘๗

สุพัตรา/ร่าง/พิมพ์

Am /ตรวจ,ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 แขวงทางหลวงคาทที่ 1
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	603,499.00	(603,499.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,605,799.00	(2,605,799.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	603,499.00	(603,499.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	473,840.59	2,227,300.15	(2,258,890.74)	442,250.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,002,300.00	(2,002,300.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,237,395.60	(2,705,683.60)	531,712.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,182,430.00	(1,182,430.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	185,749.98	0.00	0.00	185,749.98
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,949,390.60	(4,949,390.60)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	217,744.73	0.00	0.00	217,744.73
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,800,727.62	0.00	0.00	2,800,727.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 2
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(822,857.01)	0.00	(15,347.13)	(838,204.14)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(768,440.41)	0.00	(19,429.38)	(787,869.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,549,462.86	0.00	0.00	16,549,462.86
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(429,611.99)	0.00	(96,986.32)	(526,598.31)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	17,065,800.00	0.00	0.00	17,065,800.00
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุ	(12,765,414.08)	0.00	0.00	(12,765,414.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,135,118.00	0.00	0.00	1,135,118.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(658,366.60)	0.00	(9,862.22)	(668,228.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,592.46)	0.00	(924.66)	(41,517.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,707.48)	0.00	(1,582.74)	(27,290.22)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,774.00	0.00	0.00	25,774.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(25,773.00)	0.00	0.00	(25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,772.00	0.00	0.00	1,183,772.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(999,382.59)	0.00	(7,789.27)	(1,007,171.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	195,800.00	0.00	0.00	195,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(195,776.00)	0.00	0.00	(195,776.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	311,560.00	0.00	0.00	311,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(311,546.00)	0.00	0.00	(311,546.00)
1208010101 ถนน	3,020,347,790.47	0.00	0.00	3,020,347,790.47
1208010103 คสส-ถนน	(1,880,382,589.16)	0.00	(29,069,387.67)	(1,909,451,976.83)
1208020101 สะพาน	150,885,028.27	0.00	0.00	150,885,028.27
1208020103 คสส-สะพาน	(8,912,884.90)	0.00	(308,725.98)	(9,221,610.88)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	50,084,864.80	0.00	0.00	50,084,864.80
1208070102 คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(24,326,547.00)	0.00	0.00	(24,326,547.00)
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1
 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก 4
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(16,216,805.77)	36,515,440.40	(20,298,634.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(494,010.00)	925,408.00	(431,398.00)	0.00
2101020106 จ.น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,888.85	(3,888.85)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,752.88	(145,752.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,417,678.60	(4,949,390.60)	(531,712.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	609.86	(609.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	334,119.91	(334,119.91)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำยังคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(33,718.59)	1,037,963.74	(1,004,245.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(197,821.98)	1,609,787.00	(1,611,915.00)	(199,949.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(428,050.00)	0.00	0.00	(428,050.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(935,339.79)	0.00	0.00	(935,339.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(40,336,548.75)	0.00	0.00	(40,336,548.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(312,202,490.51)	0.00	0.00	(312,202,490.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,891,272.61)	6,393,405.81	0.00	(1,497,866.80)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,456,870.21)	0.00	0.00	(40,456,870.21)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	(187,300.00)	0.00	(53,800.00)	(241,100.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(601,880.00)	0.00	0.00	(601,880.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,013,146.40)	0.00	0.00	(1,013,146.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,650.00)	0.00	0.00	(3,650.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(302,600.00)	0.00	0.00	(302,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(62.70)	0.00	0.00	(62.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(198,910.76)	0.00	(1,572.00)	(200,482.76)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,105,555.00)	482,025.00	(964,050.00)	(5,587,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(455,642,351.57)	0.00	(38,969,714.94)	(494,612,066.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,455,665.10)	31,790.00	(439,750.94)	(1,863,626.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(233,507.25)	0.00	0.00	(233,507.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,193,855.87)	0.00	(23,300.00)	(9,217,155.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,889,715.41)	15,750.00	(1,213,768.00)	(11,087,733.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,039,834.23)	0.00	(2,211,550.15)	(20,251,384.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,325,024,338.13)	0.00	(388,860.00)	(1,325,413,198.13)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	199,507.25	0.00	0.00	199,507.25
5101010113 ค่าจ้าง	16,548,318.60	1,504,598.70	0.00	18,052,917.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,048,650.00	951,340.00	(475,670.00)	5,524,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	56,905.00	12,710.00	(6,355.00)	63,260.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	143,013.75	0.00	0.00	143,013.75
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Ret	679,591.00	80,032.00	(31,790.00)	727,833.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	59,986.88	0.00	0.00	59,986.88
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,710.00	14,650.00	0.00	228,360.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	48,485.00	0.00	0.00	48,485.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,000.00	8,650.00	0.00	11,650.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,204.00	0.00	0.00	4,204.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	230.00	0.00	0.00	230.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,578,502.00	397,653.00	0.00	3,976,155.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	351,842,404.56	20,569,654.47	(603,499.00)	371,808,560.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	242,550.00	0.00	0.00	242,550.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	2,000.00	512.00	0.00	2,512.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600059 แขวงทางหลวงคาทที่ 1
 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	672,150.95	126,424.84	0.00	798,575.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,535.14	4,989.95	0.00	55,525.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,960.11	3,181.65	0.00	39,141.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	86,320.47	7,543.50	0.00	93,863.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,724.00	4,060.00	0.00	42,784.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,682,525.00	603,499.00	0.00	6,286,024.00
5104030220 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	171,376.28	15,347.13	0.00	186,723.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,207.91	19,429.38	0.00	347,637.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	429,128.31	96,986.32	0.00	526,114.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,463.17	9,862.22	0.00	121,325.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,325.34	924.66	0.00	11,250.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,643.78	1,582.74	0.00	29,226.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,509.82	7,789.27	0.00	108,299.09
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	194,214,149.97	29,069,387.67	0.00	223,283,537.64
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,565,829.06	308,725.98	0.00	3,874,555.04
5105010198 คงเหลือ/ไม่มีค.ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	672,150.95	126,424.84	0.00	798,575.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	50,535.14	4,989.95	0.00	55,525.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,960.11	3,181.65	0.00	39,141.76
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	86,320.47	7,543.50	0.00	93,863.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,724.00	4,060.00	0.00	42,784.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
5104030211 ค่าเช่าที่ดิน-รัฐ	5,682,525.00	603,499.00	0.00	6,286,024.00
5104030220 รถใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	171,376.28	15,347.13	0.00	186,723.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	328,207.91	19,429.38	0.00	347,637.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	429,128.31	96,986.32	0.00	526,114.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,463.17	9,862.22	0.00	121,325.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,325.34	924.66	0.00	11,250.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,643.78	1,582.74	0.00	29,226.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,509.82	7,789.27	0.00	108,299.09
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	194,214,149.97	29,069,387.67	0.00	223,283,537.64
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,565,829.06	308,725.98	0.00	3,874,555.04
5105010198 คงเหลือ/ไม่มียึดไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800600059 แขวงทางหลวงตากที่ 1
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จาก
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010106 จ้างนำยอาคารสนง.	1,382,146.16	0.00	(1,382,146.16)	0.00
5203010111 จ้างนำยครุภัณฑ์สนง.	5,346.10	0.00	(2,775.89)	2,570.21
5203010114 จ้างนำยครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010116 จ้างนำยครุภัณฑ์ ร/ง	81,306.63	0.00	(81,306.63)	0.00
5203010120 จ้างนำยคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010122 จ้างนำยครุภัณฑ์ครัว	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010129 จ้างนำยสะพาน	4,927,177.13	0.00	(4,927,177.13)	0.00
5203010146 จ้างนำย-ค.ไม้ระแนง	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	50,572.95	0.00	0.00	50,572.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,832,454.23	2,600,410.15	0.00	23,432,864.38
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	2,307,572.19	59,260.85	(3,888.85)	2,362,944.19
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคัง	9,889,715.41	1,213,768.00	(15,750.00)	11,087,733.41
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคคัง	(22.33)	0.00	0.00	(22.33)
5210010118 TE-ภายในกรม	287,809,559.17	0.00	0.00	287,809,559.17
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินค่ากคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600059	0.00	127,018,206.88	(127,018,206.88)	0.00

× 8
(นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ)
ผู้อำนวยการแทน ผอ.ฯท.ตากที่ ๑

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยหน่วยงาน แขวงทางหลวงตากที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

531,712.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ ...

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

442,250.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเงินรับฝาก - งานเงินทุนหมุนเวียน

-

- เงินรับฝากอื่น

428,050.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

14,200.00