

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564  
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 200200103  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 00.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 70,381.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 143,859.60

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ส่งเสริมและลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประกอบบัญชีเงินฝาก  
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 128,766.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินประกันสัญญา 46,912.60

-เงินฝากคลังเงินกองทุน ปี 64 81,853.50

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

  
(นายทรงพล หาญศิริมีชัย)  
พลังงานจังหวัดลำพูน