



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ หน่วยงานการเงินและบัญชี โทร.๕๑๑๑๑ โทรสาร.๐-๓๖๔๒-๑๕๘๗
ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๑ /ง.๑/ ๑๐๓๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง จัดส่งรายละเอียดรายการภาระผูกพัน ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผอ.

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ กง.๖/๗๒๐๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้จัดส่ง
รายละเอียดรายการภาระผูกพัน ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ว่าที่ ร.อ.

(ระวี บุญญาพงศ์)

ร.ส.ทล.๑๑.๑ รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แนวทางหลวงลพบุรีที่ 1

หน่วยเบิกจ่าย 0800600095

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

44,300.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 10770)

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินรางวัลตำรวจ 10658)

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินรางวัลตำรวจ 10991)

-

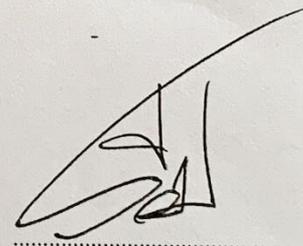
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญางาน 11930)

44,300.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 11961

-

ว่าที่ ร.อ.



(ระวี บุญญาพงศ์)

รส.ทล.11.1 รักษาการแทน

ผอ.ขท.ลพบุรีที่ 1

๕