

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ 1101010101	บาท
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	2,167,936.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สงขลา	
- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นเงินประกัน ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา	4,539.76
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
-เงินประกันอื่น 2112010199 (เงินประกันสัญญา)	355,988.00
-เงินรับฝากอื่น 2111020199 (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน)	415,574.00