

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แนวทางหลวงสงขลาที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		บาท
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai		
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สงขลา		761,939.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สงขลา		0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา		38,660,189.42
- บัญชีเงินฝากประจำไม่มีรายตัว (1104010199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นเงินประกัน ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา		4,640.14
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		6,231,782.05
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินประกันอื่น 2112010199 (เงินประกันสัญญา)		5,805,611.05
-เงินรับฝากอื่น 2111020199 (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน)		426,171.00