

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานทางหลวงที่ 18
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

267,190.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

267,190.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

63,700.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน

- เงินบูรณะทรัพย์สิน

- เงินมัดจำประกันสัญญา

63,700.00

- รายได้จากการบริการบุคคลภายนอก

-

รายละเอียดประกอบ
บัญชีเงินฝากคลัง
สำนักงานทางหลวงที่ 18
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัส	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
10930	- เงินประกันสัญญา หจก.สวรัตน์ก่อสร้าง	19,200.00	13-ก.ย.-56
10930	- เงินประกันสัญญา บจก.มาศทรัพย์	40,900.00	26-ม.ค.-64
10930	- เงินประกันสัญญา บจก.ริโก้	2,700.00	1-พ.ย.-64
10930	- เงินประกันสัญญา บจก.ริโก้	900.00	1-พ.ย.-64
	รวม	63,700.00	

