

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานทางหลวงที่ 18

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 280,971.50

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 280,971.50

ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สงขลา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 2,416,290.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน

- เงินบูรณะทรัพย์สิน

- เงินมัดจำประกันสัญญา 2,416,290.00

- รายได้จากการบริการบุคคลภายนอก -