เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			บาท
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS			-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
อยดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS			
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)			496,330.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สงขลา			
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)			
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ -		ประกอบบัญชีเงินฝาก -	
ธนาคาร -	สาขา -		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS			
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
-เงินประกันอื่น 2112010199 (เงินประกันสัญญา)		432,609.00	
-เงินรับฝากอื่น 2111020199 (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน)		-	
รวม		432,609.00	432,609.00
4. เงินฝากออมทรัพย์ 1101030102			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS			
-เงินประกันตัวลูกจ้าง (คดียังไม่สิ้นสุด)			4,433.54
5 วัสดุคงคลัง 1105010105			22,321.00
วัสดุคงเหลือ			
6. เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102			
-เจ้าหนี้ที่เบิกเงินเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563			248,794.50
ในระบบ GFMIS			

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (หน่วย:บาท)

7. ใบสำคัญค้างจ่าย 2102040102			บาท
-ใบสำคัญที่เบิกเงินเพื่อจ่ายเดือน ตุลาคม 2563		496,330.00	
8. เงินรับฝากอื่น 2111020199			
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินฝากคลัง		-	
9. เงินประกันอื่น 2112010199			
-เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	432,609.00		
-เงินประกันอื่น (เงินประกันตัวลูกจ้างคดียังไม่สิ้นสุด)	4,433.54	437,042.54	