

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แนวทางหลวงสงขลาที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

บาท

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

462,490.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

462,490.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สงขลา

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

998,706.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น 2112010199 (เงินประกันสัญญา)

880,257.00

-เงินรับฝากอื่น 2111020199 (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน)

118,449.00