รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สร้างทางสงขลา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		0.00

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		1,163,516.63
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	730,720.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา		
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	432,796.63	
ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา		

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS		146,432.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันอื่น (10799)	146,432.00	
- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน (10961)	0.00	