

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์สร้างทางสงขลา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS 0.00

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS 1,590,611.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,176,522.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102) 414,089.00

ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS 146,432.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (10599) 146,432.00

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียน (10961) 0.00