เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		บาท
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		816,334.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สงขลา		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา สงขลา		
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		59,144,276.08
ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		3,814,300.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินประกันอื่น 2112010199 (เงินประกันสัญญา)	2,771,940.00	
-เงินรับฝากอื่น 2111020199 (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน)	1,042,360.00	