

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0800600019
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง

- บัญชีเงินฝากไม่รายตัว (1101030199) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMS 1,450,655.69

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อ ...ระบุดัตถุประสงค์... -

- เงินรับฝากอื่น 8,063.69

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 1,442,592.00