เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงพัทลุง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงพัทลุง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		6,800,295.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง	0.00	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง	6,800,295.00	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai		2,282,232.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	151,261.00	
- เงินประกันสัญญา	2,130,971.00	

(นายบุญเริง อัตปัญญา)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง