

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 842,013.91

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น	106,381.91
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	224,784.00
- เงินประกันอื่น	510,848.00
- เงินทุนหมุนเวียน	0.00