

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604) 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 1,169,260.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน (10770)	0.00
- เงินฝากมัดจำประกันสัญญา (10930) ค่า K	471,803.63
- เงินฝากมัดจำประกันสัญญา (10930)	696,507.00
- เงินฝากรางวัลตำรวจฯ (10991)	950.00