

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300083

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 32,360,892.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,879,280.55

ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 30,481,612.38

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 3,595,690.17

- เงินประกันสัญญาและเงินรับฝากอื่น 3,474,340.17

- เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อค่าใช้จ่ายในกิจการ 121,350.00