

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

แนวทางหลวงยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 14,330.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 9096027000 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 9096031997 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 9096036956 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 582,715.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 278,875.00

- เงินฝากกรมทางหลวง 303,840.00

- เงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 0.00