

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

แนวทางหลวงยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- 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 2562 ในระบบ GFMS 1,197,248.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 420,882.00

- เงินฝากกรมทางหลวง 776,366.10

- เงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 0.00