

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2564

แนวทางหลวงยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS | 0.00 |
|---------------------------------------------------|------|

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- 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 2564 ในระบบ GFMIS | 1,628,437.29 |
|---------------------------------------------------|--------------|

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 113,125.00 |
|------------------------------|------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| - เงินฝากกรมทางหลวง | 1,515,312.29 |
|---------------------|--------------|

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| - เงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง | 0.00 |
|----------------------------------------------|------|