

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 13

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
---	------

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
---	------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603)	0.00
---	------

ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
--	--

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....	0.00
--------------------------------	------

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	155,396.06
---	------------

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้บริการ - ภายนอก	8,700.00
-----------------------------	----------

- เงินรับฝากอื่น	135,496.06
------------------	------------

- เงินประกันอื่น	11,200.00
------------------	-----------