

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แนวทางหลวงยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 257

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 55,935.08

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-05174-2

ชื่อบัญชี แนวทางหลวงยะลา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-05420-2

ชื่อบัญชี แนวทางหลวงยะลา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-02700-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-03199-7

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-03695-6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-03199-7

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 55,935.08

ธนาคารออมสิน สาขายะลา เลขที่บัญชี 02-01250-9808-5

ธนาคารออมสิน สาขายะลา เลขที่บัญชี 02-01250-9894-5

ธนาคารออมสิน สาขายะลา เลขที่บัญชี 02-01250-9918-2

ธนาคารออมสิน สาขายะลา เลขที่บัญชี 02-01250-9867-1

ธนาคารออมสิน สาขายะลา เลขที่บัญชี 02-01384-6752-5

ธนาคารออมสิน สาขายะลา เลขที่บัญชี 02-01384-6889-5

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-03199-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 257,134.00

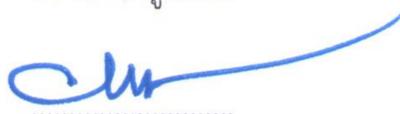
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 147,484.00

- เงินฝากกรมทางหลวง 109,650.00

- เงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 0.00

รับรองว่าถูกต้อง



(นายสมเทพ บุญกว้าง)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงยะลา