

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แนวทางหลวงยะลา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- 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

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-6-02700-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 790,152.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 288,974.00

- เงินฝากกรมทางหลวง 501,178.00

- เงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 0.00