

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แนวทางหลวงสตูล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย :บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS Thai 246,772.05

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ 1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล 64,893.42
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(นอกงบประมาณ 1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ประเภทกระแสรายวัน 1101030101)
ธนาคารออมสิน สาขาสตูล 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(ประเภทออมทรัพย์ 1101030102)
ธนาคารออมสิน สาขาสตูล 181,878.63

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ NEW GFMS Thai 1,138,192.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 129,642.00
- เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน 0.00
- เงินประกันสัญญา 1,008,550.00
- เงินอุดหนุนจาก อปท. 0.00



(นายปรีชา วิเศษสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสตูล