

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

แนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 651,113.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 1,553,488.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 1,195,976.54

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 357,512.00