

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงจันทบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0800600119 แขวงทางหลวงจันทบุรี
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 ในระบบGFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 430,057.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา จันทบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (11001030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารกรุงไทย สาขา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบGFMIS 604,662.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

- เงินรับฝากประกันสัญญา 304,165.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 300,497.00