

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- เงินประกันอื่น (สัญญาก่อสร้างบ้านพักอาศัยฯ ,สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)

๑๕๖,๗๐๐.๐๐

- รายได้บริการ-ภายนอก (ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ)

๓,๑๐๐.๐๐

ลายมือชื่อ.....

สุกัญญา ใจดี

(นายสุกัญญา ใจดี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔