

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

4,174,770.25

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

4,174,770.25

ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขานครราชสีมา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

6,126,935.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

-

- เงินรับฝากอื่น-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

1,772,505.50

- เงินประกันอื่น

4,354,430.00