

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ + เปิดเผย

<http://nakhonratchasima3.doh.go.th/nakhonratchasima3/content/index/news>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

10,750,811.39

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

10,750,811.39

ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

866,068.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

-

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

-

- เงินรับฝากอื่น-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

107,849.00

- เงินประกันอื่น

758,219.00