

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ + เปิดเผย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

47,929,324.06

- 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)

12,055,000.00

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

35,874,324.06

ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขานครราชสีมา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

803,705.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

-

- เงินรับฝากอื่น-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

111,315.00

- เงินประกันอื่น

692,390.00