

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

24,114,082.29

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

18,679,119.35

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

5,434,962.94

ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

1,688,085.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

-

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

130,724.00

- เงินประกันอื่น ๆ

1,557,361.00