

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 838,780.25

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020501) 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 838,780.25

ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 1,152,761.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 591,507.50

- เงินประกันอื่น 561,254.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล 0.00