

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินทดรองราชการ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

- (บัญชีเงินทดรองราชการ ๑๑๐๑๐๑๑๔) ๔๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์

๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐

๔. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๒,๕๐๗,๑๕๒.๓๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน) (๒๑๑๑๐๒๐๑๙๙) ๖๖๓,๕๓๘.๓๐
- เงินประกันอื่น (เงินค้ำประกันสัญญา) (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙) ๑,๘๔๓,๖๑๔.๐๐