

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ + เปิดเผย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

39,921,973.15

- 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)

-

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

39,921,973.15

ธนาคาร ออมสิน จำกัด สาขานครราชสีมา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS

3,061,376.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน

-

- เงินรับฝากอื่น-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

271,153.49

- เงินประกันอื่น

2,790,223.00