

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงแพร่ หน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๐๔๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๔๖๑,๓๙๘.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗ -
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๖๒๘๘-๒ -
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๖๔๑๗-๖ -

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๐๐๑-๒ -

 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗ -

 - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๕๐๖-๖-๐๒๔๘๖-๗ ๔๖๑,๓๙๘.๐๐
- วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อจ่ายชดเชยค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒๘๖,๔๐๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น เพื่อประกันสัญญา (๑๐๕๙๙) ๑๓๙,๓๒๕.๐๐
- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินสินบนตำรวจทางหลวง (๑๐๖๕๘) -
- เงินรับฝากอื่น เพื่อบูรณะทรัพย์สิน (๑๐๗๗๐) ๑๔๗,๐๘๒.๐๐
- เงินรับฝากอื่น เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) (๑๐๗๗๓) -
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนตร.ทล. (๑๐๗๗๓) -
- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน เพื่อเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (๑๐๙๖๑) -
- เงินรับฝากอื่น เพื่อเงินรางวัลสินบนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ฯ (๑๐๙๙๑) -