

๒.๒ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงระยอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๒,๘๗๔,๓๔๔.๘๑

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๖๒๑,๐๘๖.-
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	๖๒๑,๐๘๖.-
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	๐.๐๐
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	๐.๐๐
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	๐.๐๐
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๒,๒๕๓,๒๕๘.๘๑
ธนาคารออมสิน สาขา ระยอง	๒,๒๕๓,๒๕๘.๘๑

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS ๓,๔๓๗,๓๓๑.๕๓

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-เงินฝากคลัง ๑๐๕๙๙	เงินประกันสัญญา,ผลงาน,อื่น	๒,๗๙๗,๔๐๐.๐๐
-เงินฝากคลัง ๑๐๖๕๘	เงิน พรบ.ขนส่ง , ทางหลวง	๐.๐๐
-เงินฝากคลัง ๑๐๗๗๐	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๑๕๖,๕๒๔.๐๐
-เงินฝากคลัง ๑๐๗๘๖	เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้จ่ายในกิจการ	๔๗๓,๕๙๘.๗๘
-เงินฝากคลัง ๑๐๙๖๑	เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล	๐.๐๐
-เงินฝากคลัง ๑๐๙๙๑	เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๙,๘๐๘.๗๕

(นายสุนทร แก้วศรีใส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง