

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2563

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 428,611.30

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 177,860.05

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 65,090.34

ธนาคาร ออมสิน สาขา มุกดาหาร

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601 -

ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101020604 4,466,833.68

ธนาคาร ออมสิน สาขามุกดาหาร

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101020604 40,000.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 29,342,227.27

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารและบำรุงรักษาสะพาน 28,249,402.72

- เงินประกันสัญญาและอื่น 1,058,064.55

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 34,760.00

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขขี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร