

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน 30 กันยายน 2564

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 299,269.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604 187,381.45

ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร

เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 -

ธนาคาร ออมสิน สาขา มุกดาหาร

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601 -

ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101020604 6,485,060.07

1.ธนาคาร ออมสิน สาขามุกดาหาร 6,445,060.07

2.ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร 40,000.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก : -

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 39,465,894.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารและบำรุงรักษาสะพาน 38,269,249.58

- เงินประกันสัญญาและอื่น 1,133,453.05

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 63,192.00