

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	766,337.00
ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร	
- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา มุกดาหาร	
- เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101	-
ธนาคาร ออมสิน สาขา มุกดาหาร	
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601	-
ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	
- เงินฝากธนาคารบัญชีเงินตรงราชการ รหัสบัญชี 11010104	40,000.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร	
- เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101020604	1,260,555.46
ธนาคาร ออมสิน สาขามุกดาหาร	1,220,555.46
ธนาคาร กรุงไทย สาขามุกดาหาร	40,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :	-
ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร	

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 56,983,398.07

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารและบำรุงรักษาสะพาน	56,344,153.07
- เงินประกันสัญญาและอื่น	603,802.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	35,443.00