

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 968,061.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

834,795.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 490,146.00
- เงินรายรับเพื่อการจัดสรรถนนคืนส่งคลัง 8,585.70
- เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน -
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 336,064.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจักรภพ วัชรณเทียร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1