

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	638,453.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

968,283.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน)	136,479.55
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	831,804.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1