

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,241,730.80
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

325,371.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 222,285.50
- เงินรายรับเพื่อรอจัดสรรถอนคืนส่งคลัง 8,585.70
- เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา) 94,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจตุพล เทพมังกร)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1