

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รหัสหน่วยงาน 08006 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600102 สำนักงานทางหลวงที่ 12
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 309,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อรอนำส่ง (เครื่อง EDC) นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 29,235.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 29,235.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12