

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 1,399,957.-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 514,676.-

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

(ณ. 689 ค่าเช่าเครื่องจักร ก.ย. 2568)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 885,281.-

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

(เงินรับฝากอื่น (เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน))

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 524,186.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770) 128,260.-

- เงินประกันสัญญา (10599) 395,926.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961) -

ผู้จัดทำ



(นางสาวดาวรินทร์ สีเมืองแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุวิทย์ ตันตะโยธิน)

เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษาทาง
(วิศวกรรมโยธา) สำนักงานทางหลวงที่ 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท 1