

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงอ่างทอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05993-1

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05895-1

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05081-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05083-7

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่ 118-6-05082-9

ธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก เลขที่ 000002486983

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

ธนาคารออมสิน สาขาป่าโมก เลขที่ 020458435797, 020464799616, 020464797156,

020464799194, 020464796570, 020479093468, 020479093914, 020479094680,

020481014148

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

9,647,417.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

209,000.00

- เงินรับฝากทุนหมุนเวียน

ผู้จัดทำ



(นางสาวทริกา สมประเสริฐ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมโภช โอทาคะ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง