

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 10,518.51

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020501)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรววัน (1101030101)	0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช	10,518.51

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 1,081,857.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น

- เงินสินบนรางวัลตำรวจทางหลวง	41,100.00
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ	130,435.00
- เงินฝากเพื่อบุรณะทรัพย์สิน	24,400.00

- เงินประกันอื่น

- เงินประกันสัญญา	885,922.00
-------------------	------------