

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600031
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
 - ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-07057-0 0.00
 - ชื่อบัญชี ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี (เพื่อการรับเงินฝากเครื่อง EDC)
 - ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-06911-4 0.00
 - ชื่อบัญชี ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
 - ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-02333-5 0.00
 - ชื่อบัญชี ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี (เงินงบประมาณ)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 - ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03715-8 0.00
 - ชื่อบัญชี ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี (เงินนอกงบประมาณ)
 - ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-05119-3 0.00
 - ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMIS Thai

1,971,432.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 1,971,432.00
- ของศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
- บัญชีเงินฝาก 11961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 0.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางวันดี ปาละกาด)

(นายสมหวัง อนุสรณ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี