

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แนวทางหลวงอุปราชธานีที่ 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

1,808,198.65

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 1,808,498.65 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | - |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร | |

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

1,703,037.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - เงินประกันสัญญา | 1,350,720.95 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 352,316.45 |
| - เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ค่า K | - |