

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แนวทางหลวงอุปราชธานีที่ 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนชยางกูร

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

2,495,384.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

1,559,518.30

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

935,866.40

- เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ค่า K

-

- เงินทุนหมุนเวียน

-