

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

-

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

369,534.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

38,300.-

- เงินประกันสัญญา (10930)

331,234.-

4. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

519,060.-

- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ฎ.686

482,661.-

- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ฎ.687

36,399.-

5. บัญชีเข้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

551,895.-

- ค่าวัสดุจราจร ฎ.718

482,661.-

- ค่าวัสดุจราจร ฎ.719

87,815.-

- ค่าวัสดุโยธา ฎ.720

439,600.-

- ค่าวัสดุสำนักงาน ฎ.721

1,250.-

6. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	519,060.-
- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ณ.686	482,661.-
- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ณ.687	36,399.-

7. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	38,300.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	

8. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS	331,234.-
- เงินประกันสัญญา (10930)	