

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

609,906.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

90,044.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

519,862.-

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)

|                                                          |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS |            | 693,634.95 |
| - ญ.576 ค่าเช่าเครื่องจักร กย.2566                       | 453,656.-  |            |
| - ญ.578 ค่าล่วงเวลา                                      | 6,000.-    |            |
| - ญ.579 ค่าจ้างชั่วคราว (ก่อสร้าง) กย.2566               | 152,075.55 |            |
| - ญ.580 ค่าจ้างชั่วคราว (วิศวกรรม) กย.2566               | 81,903.40  |            |

6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

|                                                          |  |           |
|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS |  | 90,044.00 |
| - เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)                             |  |           |

7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

|                                                          |  |           |
|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS |  | 519,862.- |
| - เงินประกันสัญญา (10599)                                |  |           |

8. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 693,634.95

- ญ.576 ค่าเช่าเครื่องจักร กย.2566 453,656.-

- ญ.578 ค่าล่วงเวลา 6,000.-

- ญ.579 ค่าจ้างชั่วคราว (ก่อสร้าง) กย.2566 152,075.55

- ญ.580 ค่าจ้างชั่วคราว (วิศวกรรม) กย.2566 81,903.40