

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

1,295,003.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

214,905.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

742,658.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

363,439.92

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS

25,999.-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS		3,460.-
- ฎ. 174 ค่ารักษาพยาบาล	3,460.-	
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS		214,905.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS		742,658.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		
8. บัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS		363,439.92
- เงินประกันสัญญา (10961)		
9. ใบสำคัญค้ำจำย (2102040102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS		3,460.-
- ฎ. 174 ค่ารักษาพยาบาล	3,460.-	