

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

1,243,920.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

186,223.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

742,658.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

315,039.92

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS

-

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)                         |            |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS | -          |
| 6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)                         |            |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS | 186,223.-  |
| - เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)                                |            |
| 7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)                         |            |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS | 742,658.-  |
| - เงินประกันสัญญา (10599)                                   |            |
| 8. บัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน (2111020102)                 |            |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS | 315,039.92 |
| - เงินประกันสัญญา (10961)                                   |            |
| 9. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)                        |            |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS | -          |
| 10. บัญชีเจ้าหนี้อื่น หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)           |            |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS | 101.65     |

11. บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (2101010102)

|                                                            |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMS |               | 39,859,342.84 |
| - ญ.215 ค่าจ้างซ่อม                                        | 4,500.-       |               |
| - ญ.216 ค่าวัสดุการเกษตร                                   | 99,975.-      |               |
| - ญ.217 ค่าวัสดุโยธา                                       | 63,802.-      |               |
| - ญ.218 ค่าวัสดุโยธา                                       | 11,200.-      |               |
| - ญ.219 ค่าวัสดุโยธา                                       | 49,450.-      |               |
| - ญ.220 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                                 | 285,360.-     |               |
| - ญ.221 ค่าจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลท์                   | 14,884,811.60 |               |
| - ญ.222 ค่าจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง        | 24,419,622.24 |               |
| - ญ.223 ค่าจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมเสา            | 40,622.-      |               |