

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

1,161,776.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

241,454.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

742,658.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

198,485.92

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS		-
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS		241,454.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS		742,658.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		
8. บัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS		198,485.92
- เงินประกันสัญญา (10961)		
9. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS		-
10. บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (2101010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS		281,505.-
- ฎ.365 ค่าวัสดุสำนักงาน	18,105.-	
- ฎ.366 ค่าวัสดุจราจร	2,040.-	
- ฎ.367 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	261,360.-	

11. บัญชีפקงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMIS

11,332,272.37

-ญ.348 ค่าจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้าง สญ.13/2566