

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

1,106,966.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

153,163.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

742,658.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

214,345.92

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

3,200.-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	-
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	153,163.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	742,658.-
- เงินประกันสัญญา (10599)	
8. บัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน (2111020102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	214,345.92
- เงินประกันสัญญา (10961)	
9. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS	-

10. บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (2101010102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS 285,189.-

- ญ.422 ค่าวัสดุโยธา	1,700.-
- ญ.423 ค่าวัสดุจราจร	97,750.-
- ญ.424 ค่าวัสดุจราจร	96,600.-
- ญ.425 ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,450.-
- ญ.426 ค่าวัสดุสำนักงาน	10,240.-
- ญ.427 ค่าจ้างเหมาทำการซ่อมแซม และติดตั้งหัวเกาะคอนกรีต	3,149.-
- ญ.428 ค่าจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่	42,500.-
- ญ.429 ค่าจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่	31,800.-