

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

739,435.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

140,980.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

519,862.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

84,915.92

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

6,322.-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS		225,260.20
- ญ.534 ค่าจ้างชั่วคราว วิศวกรรม	81,856.80	
- ญ.535 ค่าจ้างชั่วคราว ก่อสร้าง	143,403.40	
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS		140,980.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS		519,862.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		
8. บัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS		84,915.92
- เงินประกันสัญญา (10961)		
9. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS		225,260.20
- ญ.534 ค่าจ้างชั่วคราว วิศวกรรม	81,856.80	
- ญ.535 ค่าจ้างชั่วคราว ก่อสร้าง	143,403.40	

10. บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก (2101010102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS

14,741,097.53

-ถ.533 ค่าจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง

14,547,099.53

-ถ.536 เงินค้ำประกันสัญญา

193,998.-