

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 -
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020601)
ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS 651,048.-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
 - เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770) 39,650.-
 - เงินประกันสัญญา (10930) 108,438.-
 - เงินทุนหมุนเวียน (10961) 502,960.-

4. เจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)
ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS 92,644.79

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ.ประเดิมรวมธุรกิจ จก	ค่าวัสดุ	10,200.00	ฎ.20
2	บ.ประเดิมรวมธุรกิจ จก	ค่าวัสดุ	700.00	ฎ.15
3	บ.ประเดิมรวมธุรกิจ จก	ค่าวัสดุ	7,200.00	ฎ.16
4	บ.น่านคราก่อนเทรดคั้ง จก	ค่าวัสดุ	17,200.00	ฎ.19
5	บ.น่านคราก่อนเทรดคั้ง จก	ค่าวัสดุ	17,200.00	ฎ.17
6	สนั่นการช่าง	ค่าวัสดุ	2,200.00	ฎ.18
7	หจก.น่านสมานมิตร	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,944.79	ฎ.12

5. เงินประกันอื่น (2112010199)
 ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS 108,438.-
 - เงินประกันสัญญา (10930)
6. เงินรับฝากอื่น (2111020199)
 ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS 37,650.-
 - เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)