รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงน่านที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS - -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 369,534.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770) 38,300.-

- เงินประกันสัญญา (10930) 331,234.-

4. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 519,060.-

- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ฎ.686 482,661.-

- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ฎ.687 36,399.-

5. บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 551,895.-

- ค่าวัสดุจราจร ฎ.718 23,230.-

- ค่าวัสดุจราจร ฎ.719 87,815.-

- ค่าวัสดุโยธา ฎ.720 439,600.-

- ค่าวัสดุสำนักงาน ฎ.721 1,250.-

6. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 519,060.-

- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ฎ.686 482,661.-

- ค่าเช่าเครื่องจักรกล ก.ย.64 ฎ.687 36,399.-

7. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 38,300.-

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

8. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 331,234.-

- เงินประกันสัญญา (10930)