

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	-	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS		1,225,046.-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	113,794.-	
- เงินประกันสัญญา (10599)	519,862.-	
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)	591,390.-	
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS		-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	-
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	90,044.00
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	519,862.-
- เงินประกันสัญญา (10599)	
8. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS	519,862.-
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)	