

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

687,178.-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

687,178.-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

418,553.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

89,381.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

329,172.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

-

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS		-
6. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS		576,114.24
- ฎ.597 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	188,552.-	
- ฎ.598 ค่าวัสดุสำนักงาน	99,995.-	
- ฎ.599 ค่าวัสดุสำนักงาน	29,400.-	
- ฎ.600 ค่าวัสดุไฟฟ้า	99,600.-	
- ฎ.601 ค่าวัสดุสำนักงาน	16,150.-	
- ฎ.602 ค่าวัสดุสำนักงาน	70,600.-	
- ฎ.603 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	19,972.24	
- ฎ.604 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	14,320.-	
- ฎ.605 ค่าวัสดุโยธา	37,525.-	
7. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS		89,381.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
8. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS		329,172.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		

9. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

10. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

687,178.-

- ค่าเช่าเครื่องจักร กย.2567 ฎ.571

142,570.-

- ค่าเช่าเครื่องจักร กย.2567 ฎ.572

544,608.-