

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

67,396.20

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

67,396.20

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

812,752.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

150,995.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

567,107.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

94,650.-

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMIS

-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS		-
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS	150,995.-	
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS	567,107.-	
- เงินประกันสัญญา (10599)		
8. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS	94,650.-	
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)		
9. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS		67,396.20
- ฎ.494 ค่าล่วงเวลา	67,396.20	