

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

793,214.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

100,458.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

329,172.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

363,584.90

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS	-
6. บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS	-
7. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก (2101010102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS	-
8. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS	100,458.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	
9. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS	329,172.-
- เงินประกันสัญญา (10599)	
10. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS	363,584.90
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)	
11. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS	-