

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	-	
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		780,020.-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	185,861.10	
- เงินประกันสัญญา (10599)	478,120.-	
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)	119,828.90	
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		3,790.-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		-
6. บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		-
7. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก (2101010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		20,313,313.73
ฎ. 327 ค่าจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ท.1026		19,921,313.73
ฎ. 328 ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์		392,000.-
8. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		185,861.10
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
9. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		478,120.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		
10. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		119,828.90
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)		
11. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS		-