

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน 08006

หน่วยเบิกจ่าย 0800600044 แขวงทางหลวงน้ำที่ 1

รหัสจังหวัด P5500

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
24-Sep-62	3600071013	KL	เบิกขคใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าเครื่องจักร ก.ย.62 ปกติ	0800600044	579,104.00	543	24-Sep-62	579,104.00	-
24-Sep-62	3600070766	KL	เบิกขคใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าเครื่องจักร ก.ย.62 นुकเงิน	0800600044	22,408.00	544	24-Sep-62	22,408.00	-
30-Sep-62	3600071578-79	KL	เบิกขคใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าตอบแทน+ปคส. ก.ย.	0800600044	70,681.25	560	30-Sep-62	70,681.25	-
30-Sep-62	3600072136	KL	เบิกขคใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าตอบแทน+ปคส. ก.ย.	0800600044	129,849.75	561	30-Sep-62	129,849.75	-
30-Sep-62	3600071941	KL	เบิกขคใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าตอบแทน+ปคส. ก.ย.	0800600044	135,045.80	562	30-Sep-62	135,045.80	-
30-Sep-62	3600071445	KL	เบิกขคใช้ใบสำคัญ	ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าตอบแทน+ปคส. ก.ย.	0800600044	65,133.40	563	30-Sep-62	65,133.40	-
30-Sep-62	3600072706	KL	เบิกขคใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	0800600044	141,991.75	564	30-Sep-62	141,991.75	-
						รวม		รวม	1,144,213.95	-

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แนวทางหลวงน่านที่ 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน 601,512.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 45,365.72
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินบูรณะทรัพย์สิน	15,500.00
เงินค่า K	29,865.72