

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

480,054.-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

480,054.-

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

508,786.-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

112,860.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

395,926.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

-

4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai	-
- เงินรับฝากอื่น (เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน)	-
5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai	25,504.95
6. บัญชีปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai	-
7. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai	112,860.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	
8. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai	395,926.-
- เงินประกันสัญญา (10599)	
9. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai	-
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)	

10. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

1,853,261.-

- ญ. 854 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา	4,620.-
- ญ. 855 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา	3,507.-
- ญ. 856 ค่าวัสดุสำนักงาน	189,300.-
- ญ. 857 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,250.-
- ญ. 858 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	278,200.-
- ญ. 860 ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,250.-
- ญ. 861 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	153,300.-
- ญ. 862 ค่าจ้างติดตั้งเสา Mast Arm	196,000.-
- ญ. 863 ค่าวัสดุจราจร	176,000.-
- ญ. 864 ค่าวัสดุสำนักงาน	300,000.-
- ญ. 865 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,094.-
- ญ. 866 ค่าวัสดุสำนักงาน	8,865.-
- ญ. 867 ค่าจ้างซ่อม	2,150.-
- ญ. 868 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,595.-
- ญ. 869 ค่าจ้างทำป้าย	3,240.-
- ญ. 870 ค่าวัสดุจราจร	2,890.-
- ญ. 871 ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,000.-
- ญ. 872 ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000.-

11. บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

611,985.83

- ฎ. 859 ค่าจ้างเหมาทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

611,985.83

12. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

505,558.95

- ฎ. 807 ค่าเช่าเครื่องจักร ก.ย. 2569

480,054.-

- ฎ. 873 ค่าล่วงเวลา

25,504.95

ผู้จัดทำ



(นางสาวดาวรินทร์ สีเมืองแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายพิทยา แก้วโพนยอ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ 1