

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,082,245.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

210,604.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

395,926.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

475,715.80

4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

5. บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		1,971,009.61
- ฎ. 448 ค่าจ้างเหมาทำการงานป้ายข้างทาง (สัญญา 19/2569)		
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		210,604.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	210,604.-	
- เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน	-	
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		395,926.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		
8. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		475,715.80
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)		
9. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		35,139,041.05
- ฎ. 445 ค่าจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ท.1168	14,789,180.71	
- ฎ. 446 ค่าจ้างเหมาทำการงานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ท.1243	14,875,451.39	
- ฎ. 447 ค่าจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ท.1168	5,474,408.95	