

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

589,723.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

117,592.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

395,926.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

76,205.80

4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

3,115,289.-

- เงินรับฝากอื่น (เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

3,115,289.-

|                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)                               |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai |              | 26,825.24    |
| - ฎ. 614 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                | 2,389.94     |              |
| - ฎ. 617 ค่าล่วงเวลา                                              | 24,435.30    |              |
| 6. บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)                       |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai |              | 4,472,999.86 |
| - ฎ. 619 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานแขวงฯ                         | 4,472,999.86 |              |
| 7. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)                               |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai |              | 3,232,881.-  |
| - เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)                                      | 117,592.-    |              |
| - เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน                                       | 3,115,289.-  |              |
| 8. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)                               |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai |              | 395,926.-    |
| - เงินประกันสัญญา (10599)                                         |              |              |
| 9. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)                      |              |              |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai |              | 76,205.80    |
| - เงินทุนหมุนเวียน (10961)                                        |              |              |

10. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)

|                                                                    |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai |           | 783,070.- |
| - ญ. 612 ค่าจ้างทำป่าย                                             | 15,600.-  |           |
| - ญ. 613 ค่าล่วงเวลา                                               | 16,830.-  |           |
| - ญ. 615 ค่าล่วงเวลา                                               | 22,000.-  |           |
| - ญ. 616 ค่าล่วงเวลา                                               | 229,440.- |           |
| - ญ. 618 ค่าล่วงเวลา                                               | 499,200.- |           |

11. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

|                                                                    |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai |           | 26,825.24 |
| - ญ. 614 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                 | 2,389.94  |           |
| - ญ. 617 ค่าล่วงเวลา                                               | 24,435.30 |           |