

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

698,590.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

105,452.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

395,926.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

197,212.80

4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		-
6. บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		-
7. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		105,452.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
8. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		395,926.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		
9. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		197,212.80
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)		
10. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		14,889,098.67
- ฎ. 700 ค่าจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ท.1081 สัญ.37/2568		
11. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		-