

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบท 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 8,640.-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 602,180.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770) 68,722.-

- เงินประกันสัญญา (10599) 395,926.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961) 137,532.80

4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai -

- เงินรับฝากอื่น (เงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน) -

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	-
6. บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	-
7. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	68,722.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)	
8. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	395,926.-
- เงินประกันสัญญา (10599)	
9. บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (2111020102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	137,532.80
- เงินทุนหมุนเวียน (10961)	
10. บัญชีเจ้าหน้าที่การค้าภายนอก (2101010102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	-
11. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ New GFMS Thai	-