

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทที่ 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600044

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS

6,400.-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS

1,146,610.92

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)

234,137.-

- เงินประกันสัญญา (10599)

742,658.-

- เงินทุนหมุนเวียน (10961)

176,215.92

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

5. บัญชีค้างรับจาก บก. (1102050124)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		-
6. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		234,137.-
- เงินบูรณะทรัพย์สิน (10770)		
7. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		742,658.-
- เงินประกันสัญญา (10599)		
8. บัญชีเงินรับฝากทุนหมุนเวียน (2111020102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		176,215.92
- เงินประกันสัญญา (10961)		
9. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		-
10. บัญชีเจ้าหน้าที่การคำนวณกลางนอก (2101010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		-
11. บัญชีพนักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS		48,600,672.37
- ญ.448 ค่าจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง สญ.13/2566	18,622,481.96	
- ญ.448 ค่าจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง สญ.8/2566	29,978,191.02	

