การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยหน่วยงาน...สำนักงานทางหลวงที่ 4.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

		บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		**269,218.00**
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	269,218.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตาก		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์ ...		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ..... สาขา.....		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		**146,800.00**
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันสัญญา	146,800.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...	-	
- เงินรับฝากอื่น	-	
4. บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		**269,218.00**
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- ค่าเช่าอุปกรณ์ เดือน กย.69	35,418.00	
-ค่าเช่าเครื่องจักร เดือน ก.ย. 69	233,800.00	
5. บัญชีวัสดุคงคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		**1,395,304.82**

รายละเอียดบัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหนี้	หมายเหตุ
					-	
รวมทั้งสิ้น				-		

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ (1101020603)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหนี้	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครื่องจักร เดือน ก.ย. 69	3200003903 ฎ.661/2569	24 ก.ย. 69	233,800.00	สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง	
2	ค่าเช่าอุปกรณ์ เดือน ก.ย. 69	320003904 ฎ.662/2569	24 ก.ย. 69	35,418.00	สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง	
รวมทั้งสิ้น				**269,218.00**		

รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหนี้	หมายเหตุ
1	เงินประกันสัญญา	6039160356017703	7 พค. 67	73,400.00	หจก.ภัสสร ควอลิตี้ เฮ้าส์	
2	เงินประกันสัญญา	6039160356017802	7 พค. 67	73,400.00	หจก.ภัสสร ควอลิตี้ เฮ้าส์	
รวมทั้งสิ้น				146,800.00		

รายละเอียดบัญชีใบเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหนี้	หมายเหตุ
1	ค่าเช่าเครื่องจักร เดือน ก.ย. 69	3200003903 ฎ.661/2569	24 ก.ย. 69	233,800.00	สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง	
2	ค่าเช่าอุปกรณ์ เดือน ก.ย. 69	320003904 ฎ.662/2569	24 ก.ย. 69	35,418.00	สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง	
รวมทั้งสิ้น				269,218.00		