

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200508

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	1,831,310.69
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	5,500.00
บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	172,574.41
บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	958,490.53
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) -เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษา (รับเงินค่าบำรุงห้องประชุม) ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา	104,604.54

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 659,973.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา (กศน.)	82,761.45
- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินฝากมัดจำประกันสัญญาสนง.กศน.จังหวัดพะเยา	577,211.90