

งานบัญชี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200508

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)

797,015.77

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)

69,874.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102)

1,736,004.23

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)

104,848.19

-เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษา (รับเงินค่าบำรุงห้องประชุม)

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

756,085.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา (กศน.)

82,761.45

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินฝากมัดจำประกันสัญญาสนง.กศน.จังหวัดพะเยา

673,323.85