

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๖๖๒,๖๘๐.๓๒
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	๗,๐๐๐.๐๐
- ๑๐๙๐๖ เงินฝากต่างๆศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด	๑๐๓,๖๖๙.๐๐
- ๑๐๙๐๗ เงินฝากบำรุงการศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด	๕๕๒,๐๑๑.๓๒