

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 00.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 1,371,913.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (1101020601)	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	614,413.78
ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าประดู่	113,138.47
ธนาคารกรุงไทย สาขา แกลง	47,703.17
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านฉาง	77,832.30
ธนาคารกรุงไทย สาขา ปลวกแดง	195,312.54
ธนาคารกรุงไทย สาขา บ้านค่าย	24,632.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา วังจันทร์	23,304.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา นิคมพัฒนา	84,280.99
ธนาคารกรุงไทย สาขา แกลง	48,210.00
- เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	757,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 1,552,263.97

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	330,323.00
- 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	1,000.00
- 10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	554,064.00
- 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	00.00
- 10790 เงินรายได้สถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง	666,876.97