

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200287

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 2,754,472.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 811,317.64

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) 18,384,466.27

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS 4,409,295.08

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ (กศน.) 25,650.00

- บัญชีเงินฝาก 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา (กศน.) 748,689.37

- บัญชีเงินฝาก 10914 เงินฝากมัดจำประกันสัญญาสนง.กศน.ชลบุรี 3,634,955.71