

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

หน่วย:บาท

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ		
เงินสดในมือ (1101010101)		-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		-
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
เลขที่บัญชี 903-6-03536-8 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 21,996.45)	318,040.45	
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
เลขที่บัญชี 903-6-03046-3 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 478,125.90)	485,786.35	
เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 15,996)	15,996.00	
เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	819,822.80	
1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา	300,426.42	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินฝากต่างๆ	191,796.54	
รวมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	492,222.96	
1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	1,337,891.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	-	
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	1,337,891.00	
1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้		
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	-	
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	-	
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102010102)	317,408.45	
รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	317,408.45	