

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ประจำเดือน มกราคม 2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

หน่วย:บาท

1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	
	เงินสดในมือ (1101010101)	-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561	-
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	
	เลขที่บัญชี 903-6-03536-8 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 21,996.45)	21,996.45
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	
	เลขที่บัญชี 903-6-03046-3 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 478,125.90)	478,125.90
	เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 15,996)	15,996.00
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	68.21
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561	516,186.56
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา	300,426.42
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินฝากต่างๆ	198,979.54
	รวมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561	499,405.96
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	1,016,127.00
	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	-
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 31 มกราคม 2561	1,016,127.00
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้	
	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	-
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	-
	ใบสำคัญค้างจ่าย (2102010102)	9,200.00
	รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561	9,200.00