

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

หน่วย:บาท

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ	
เงินสดในมือ (1101010101)	-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	-
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)	761,355.26
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	1,277,473.61
1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา	300,426.42
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินฝากต่างๆ	50,653.79
รวมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	351,080.21
1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	-
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	-
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	-
1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้	
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	-
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	1,400.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102010102)	74,085.80
รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	75,485.80