

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

หน่วย:บาท

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ		
เงินสดในมือ (1101010101)		-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		-
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
เลขที่บัญชี 903-6-03536-8 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 21,996.45)		225,176.45
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
เลขที่บัญชี 903-6-03046-3 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 478,125.90)		478,125.90
เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 15,996)		15,996.00
เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		-
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		719,298.35
1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา		300,426.42
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินฝากต่างๆ		184,532.69
รวมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		484,959.11
1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		2,198,542.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)		-
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		2,198,542.00
1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้		
เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)		-
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102010102)		199,797.00
รวมบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		199,797.00