

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparcncy)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

หน่วย:บาท

1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	
	เงินสดในมือ (1101010101)	-
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	-
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	
	เลขที่บัญชี 903-6-03536-8 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 21,996.45)	198,145.45
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)	
	เลขที่บัญชี 903-6-03046-3 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 478,125.90)	478,125.90
	เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 15,996)	15,996.00
	เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)	1,822,000.00
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,398,027.64
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	3,912,294.99
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา	128,997.42
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินฝากต่างๆ	161,268.50
	รวมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	290,265.92
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	122,040.00
	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	-
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	122,040.00
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้	
	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	-
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	1,934,010.00
	ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102010102)	176,147.00
	รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	2,110,157.00