

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency)

ข้อ 2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

หน่วย:บาท

1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ		
	เงินสดในมือ (1101010101)	-	
	รวมเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564	-	
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
	เลขที่บัญชี 903-6-03536-8 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 21,996.45)	153,036.45	
	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
	เลขที่บัญชี 903-6-03046-3 (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 478,125.90)	478,125.90	
	เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) (เป็นรายการยอดยกมาจากปีก่อน 15,996)	15,996.00	
	เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	3,374,005.36	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564	4,021,163.71	
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา	128,997.42	
	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินฝากต่างๆ	123,269.00	
	รวมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564	252,266.42	
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	-	
	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	-	
	รวมลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564	-	
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้		
	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)	-	
	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	-	
	ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102010102)	131,040.00	
	รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564	131,040.00	