

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200467

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 941,688.98

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 77,486.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101) 15,996.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) 848,206.98

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 1,045,399.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา 104,062.00

- บัญชีเงินฝาก 10790 เงินรายรับสถานศึกษา 941,337.17