

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200467

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 1,294,648.50

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 21,996.45

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 478,125.90

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101) 15,996.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) 778,530.15

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai 263,968.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา (กศน.) 128,997.42

- บัญชีเงินฝาก 10914 เงินฝากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 134,971.00