

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 00.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (1101020601)	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	00.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	
- เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	725,250.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	725,250.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง	00.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 893,923.39

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	7,500.00
- 10787 เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	7,000.00
- 10906 เงินฝากต่าง ๆ ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด	183,512.00
- 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด	695,911.39