

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๐๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS XXXX

- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงิน (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๓๖๓,๓๐๒.๔๒
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง		๓๖๓,๒๘๕.๕๕
- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง		๒,๒๘๙,๔๐๙.๕๘
- เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...ระยอง		๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...		๐๐.๐๐
- เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...	๐๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขา...	๐๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขา...	๐๐.๐๐	
- เงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๑,๘๖๓,๓๓๓.๑๓
ธนาคารกรุงไทย สาขา...ระยอง	๑๔๘,๓๕๐.๐๐	
ธนาคารกรุงไทย สาขา...ระยอง	๑,๑๙๐,๘๐๐.๐๐	
- เงินฝาก-interface (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๒)		๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...	๐๐.๐๐	
- เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา...	๐๐.๐๐	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS ๑,๐๑๗,๑๔๗.๐๘

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-.....๑๐๗๘๗ เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน....		๒,๘๔๔.๖๒
-.....๑๐๙๐๖ เงินฝากต่างๆศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด.....		๒๒๗,๘๓๖.๐๐
-.....๑๐๙๐๗ เงินฝากบำรุงการศึกษาออกโรงเรียนจังหวัด....		๗๘๖,๔๖๖.๔๖