

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 497,581.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี 510-6-04484-7

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 38,019.00

-เงินนอกงบประมาณ สกร.จังหวัดอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา 510-6-04097-3

21,850.69

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

-เงินนอกงบประมาณ สกร.จังหวัดอุดรธานี

ธนาคารกรุงไทย สาขา -

- บัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี 510-0-09918-6

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 344,716.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 190,267.00

- เงินฝากเพื่อบูรณทรัพย์สิน 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

หมายเหตุ ยอดที่ต่างในงบทดลองรอกยกยอดจากหน่วยเบิกจ่ายเก่า