

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรดิตถ์ ชื่อรหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรดิตถ์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 790,170.13

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ 510-6-04484-7

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 164,684.57

-เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรดิตถ์

ธนาคารกรุงไทย สาขา 510-6-04097-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

-เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรดิตถ์

ธนาคารกรุงไทย สาขา -

- บัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 982,893.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ 510-0-09918-6

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS 568,171.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อรับเงินสมัครพนักงานราชการ 10877 0.00

- เงินประกันอื่น 10914 417,531.00

- เงินฝากเพื่อบูรณทรัพย์สิน 0.00

- เงินรับฝากอื่น 159,760.00

บันทึกบัญชีผิด -9,120.00