เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อรหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS		
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)		12,850.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ 510-6-04484-7		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)		164,684.57
-เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์		
ธนาคารกรุงไทย สาขา 510-6-04097-3		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)		0.00
-เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์		
ธนาคารกรุงไทย สาขา -		
- บัญชีเงินฝากธนาคารธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		324,948.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ 510-0-09918-6		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS		453,865.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากเพื่อรับเงินสมัครพนักงานราชการ 10877	0.00	
- เงินประกันอื่น 10914	350,425.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณทรัพย์สิน	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	112,560.00	
บันทึกบัญชีรอปรับปรุง	9,120.00	