

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201028  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 20,362.08

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี 4206005311

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี 4206006199

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากกระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101) 228,238.92

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) 560,019.06

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร เลขที่บัญชี 4206022038

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 52,868.24

-วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินนอกงบประมาณ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMS 416,022.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับราชการ 79,586.00

- บัญชีเงินฝาก 10906 เงินฝากศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน 47,014.93

- บัญชีเงินฝาก 10914 เงินฝากต่างๆของสถานศึกษา 289,421.26

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

-ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) 2,798,884.00

-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) -

-ลูกหนี้เงินยืมธนาคารพาณิชย์(1102010108) 20,400.00

รวมลูกหนี้เงินยืม

2,819,284.00

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้

- ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)	-	
- เจ้าหนี้การค้า -หน่วยงานภาครัฐ (210101010)	-	
- เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)	-	
- รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)	-	465,450.00
รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้	-	465,450.00