

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(หน่วย)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

643,921.45

ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-601611-6

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ บันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณประกอบ

994,540.55

บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-601594-2

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

1,267,600.90

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อ เงินค้ำประกันสัญญา

1,034,400.90

เงินรายได้ของหน่วยงานย่อย

229,000.00

เงินฝากอื่นๆ

4,200.00