

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400258

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 680,960.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) 1,654,158.34

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 3,600,511.03

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก อปท. 0.00

- บัญชีเงินฝาก 10788 ค่าธรรมเนียมเพื่อการแข่งขัน 0.00

- บัญชีเงินฝาก 10786 เงินที่ได้รับมอบไว้เพื่อใช้ในกิจการ 0.00

- บัญชีเงินฝาก 10790 เงินรายรับสถานศึกษาของ (สกร.ประจำจังหวัดชลบุรี) 2,859,387.56

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 741,123.47

ของ (สกร.ประจำจังหวัดชลบุรี)