

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201119

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

-

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

1,018,042.03

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 1101020603

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัส 1101020604

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

2.3 บัญชีเงินทดรองราชการ รหัส 1101010104

1,000,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

2.4 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัส 1101020601

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

2.5 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

6,029.03

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

2.6 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

12,013.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

-

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัญชีเงินฝาก : 10599 - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

-

3.2 บัญชีเงินฝาก : 10788 - บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

-

(นางสาวสุทธิมาต์ อภิรักษ์วินิชย์)

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง