

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201119

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

-

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

1,432,030.52

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)

421,616.52

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

2.6 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)

10,414.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

6,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

3.1 บัญชีเงินฝาก : 10599 - บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอี

6,000.00

3.2 บัญชีเงินฝาก : 10788 - บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

-

สับไพ

(ไชยยันต์ เกิดเหมาะ)
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง