

งานบัญชี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400495

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 758,537.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101) 49,276.41

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) 16,723.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (รหัสบัญชี 1101030199) 105,714.93

-เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษา (รับเงินค่าบำรุงห้องประชุม)

ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 291,026.63

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก อปท. 39,821.45

- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่นของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา 227,205.18

- บัญชีเงินฝาก 10790 เงินรายรับสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา 24,000.00