งานบัญชี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400495

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 593,960.71

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) 410,280.44
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102) 16,724.18
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101) 60,362.19
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 106,593.90

-เงินฝากเพื่อประโยชน์การศึกษา (รับเงินค่าบำรุงห้องประชุมรายได้นอกงบประมาณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 264,566.45

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันอื่นของสกร.จังหวัดพะเยา 170,745.00
- บัญชีเงินฝาก 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสนง.สกร.จังหวัดพะเยา 54,000.00
- บัญชีเงินฝาก 10694 บัญชีเงินเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆที่ได้รับจากอปท. 39,821.45