

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 0.00
- เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 702,674.00
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 0.00
- เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 0.00
- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด 61,982.55

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 10907 603,728.64
- เงินประกันอื่น 10906 1,008,554.10