

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
ประจำเดือน กันยายน 2562

หน่วย:บาท
6,705.00

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

เลขที่บัญชี 9106016960 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

659,692.51

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

เลขที่บัญชี 9106026974 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล

เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)

เลขที่บัญชี 9100327883 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล(เงินอุดหนุนทั่วไป)

6,989.92

เลขที่บัญชี 9100565164 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล(เงินกองทุนคนพิการ)

56,752.97

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

เลขที่บัญชี 9106026974 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล (เงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)

161,782.15

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2562

732,163.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ 10906 เงินฝากต่างๆ เงินมัดจำประกันสัญญา

209,611.85

บัญชีเงินฝากคลัง เลขที่ 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา

522,551.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200434 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
 ประจําจวศ 12 ประจําปี 2562

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,705.00	182,098.61	(182,098.61)	6,705.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	160,823.61	(160,823.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	721,968.29	31,470.00	(21,275.00)	732,163.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	727.00	4,787,866.13	(4,788,593.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,275.00	(21,275.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	117,081.04	0.00	0.00	117,081.04
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	166,827.15	114,450.00	(119,495.00)	161,782.15
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,019,026.00	747,742.00	(1,275,121.81)	491,646.19
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,760.00	98,220.00	(98,220.00)	9,760.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,361,188.28	(4,809,141.13)	552,047.15
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	53,424.00	0.00	53,424.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,955,000.00	0.00	0.00	6,955,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,605,537.50)	0.00	(38,125.10)	(2,643,662.60)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	154,340.00	0.00	0.00	154,340.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(132,915.65)	0.00	(845.69)	(133,761.34)

สำเนาถูกต้อง

(นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล