

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๖,๒๘๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๑๖๖,๗๖๕.๖๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๙๗๕,๒๒๙.๙๑

เงินรับฝากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง : ๑๘,๘๗๐.๒๒

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันฯ : ๐.๐๒

เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ : ๓,๐๐๐.๗๕

เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์ฯ : ๘,๕๘๑.๑๘

เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)ฯ : ๙๓๘,๔๙๒.๖๐

เงินอุดหนุนรายบุคคลฯ : ๖,๒๘๕.๑๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๙๒,๙๕๓.๗๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากประกันสัญญา : ๙๒,๙๕๓.๗๐