

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ		
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564		-
1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		
เลขที่บัญชี 321-6-00277-2		-
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		
เลขที่บัญชี 321-6-00276-4		-
เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		
เลขที่บัญชี 321-0-23412-4		313,824.01
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564		313,824.01
1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020603)		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10903 เงินค่าไฟฟ้า		34,010.00
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา		195,719.48
รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564		229,729.48
1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)		56,000.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)		6,700.00
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564		62,700.00
1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้างจ่ายบัญชีเจ้าหนี้		
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)		-
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)		98,580.00
รวมบัญชีในใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564		98,580.00



(นายวิเชียรโชติ ไสอุบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ