

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 2564

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ			
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)			-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2564			-
1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)			
เลขที่บัญชี 321-6-00277-2			85,880.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)			
เลขที่บัญชี 321-6-00276-4			-
เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)			
เลขที่บัญชี 321-0-23412-4			223,355.31
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2564			309,235.31
1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020603)			
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10903 เงินค่าไฟฟ้า			39,753.35
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา			169,523.73
รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2564			209,277.08
1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม			
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)			64,811.00
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)			-
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 มีนาคม 2564			64,811.00
1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้างจ่ายบัญชีเจ้าหนี้			
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)			15,453.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)			85,880.00
รวมบัญชีในใบสำคัญค้างจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 มีนาคม 2564			101,333.00

(นายวิเชียรโชค โสกุล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ