

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม 2564

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(หน่วย : บาท)

1.1.1. บัญชีเงินสดในมือ			
บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)			-
รวมเงินสดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2564			-
1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)			
เลขที่บัญชี 321-6-00277-2			86,680.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)			
เลขที่บัญชี 321-6-00276-4			-
เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)			
เลขที่บัญชี 321-0-23412-4			374,536.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2564			461,216.51
1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020603)			
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10903 เงินค่าไฟฟ้า			29,053.93
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10914 เงินประกันอื่น และ รายได้สถานศึกษา			160,719.48
รวมเงินฝากคลังคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2564			189,773.41
1.1.4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม			
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)			-
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกธนาคารพาณิชย์ (1102010108)			44,921.00
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 31 มกราคม 2564			44,921.00
1.1.5. บัญชีในใบสำคัญค้ำจ่ายบัญชีเจ้าหนี้			
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)			-
ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)			86,680.00
รวมบัญชีในใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 31 มกราคม 2564			86,680.00



(นายวิเชียรโชติ ไสอุปบล)

ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ