

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย:บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 303,767.53

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) 303,080.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) 687.53

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงิน N-net/ลูกเสือ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนพัก ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 169,179.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรายได้ที่รับเงินค่าเช่าห้องประชุม โครงการคุณแม่วัยใส 1 วัน 1,000.00

บริษัท กรุงไทย เงินค้ำประกันสัญญา เซารถตู้ 66,768.00

วุฒิพงษ์พานิช เงินค้ำประกันสัญญา ก่อสร้างรั้วห้องสมุด 24,950.00

นางสาวพรภัสร์ เงินค้ำประกันสัญญา บรรณารักษ์ (พรหมบุรี) 4,500.00

นางสาวอัจฉรี เงินค้ำประกันสัญญา พนักงานบริการ (ค่าย)	2,700.00
นางสาวโชติมา เงินค้ำประกันสัญญา บรรณารักษ์ (บางระจัน)	4,500.00
นายสาธิต สุข เงินค้ำประกันสัญญา พนักงานขับรถ	3,504.00
นายชำนาญ สี่ เงินค้ำประกันสัญญา คนสวน	2,700.00
นางสาวเนตรน เงินค้ำประกันสัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	4,500.00
นายอานนท์ ๗ เงินค้ำประกันสัญญา พนักงานขับรถ	3,504.00
นายชลอ เสวมเงินค้ำประกันสัญญา ยาม	2,700.00
นายวิเศษ เณ เงินค้ำประกันสัญญา ยาม	2,700.00
นางสาวชมริน เงินค้ำประกันสัญญา ครู ตรีช. อำเภออินทร์บุรี	4,500.00
นายธงชาติ นุ เงินค้ำประกันสัญญา เจ้าหน้าที่งานธุรการ	3,504.00
นางสาวสโรธร เงินค้ำประกันสัญญา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลอำเภอเมือง	3,504.00
นายมานัส กิจ เงินค้ำประกันสัญญา คนสวน ห้องสมุดอำเภอเมือง	2,700.00
นางสาวพลอย เงินค้ำประกันสัญญา บรรณารักษ์(เมือง)	4,500.00
นางสาวสุวิมล เงินค้ำประกันสัญญา พนักงานบริการ	2,700.00
นายเมธิพนธ์ เงินค้ำประกันสัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	4,500.00
นายวีรพงษ์ ใ้ เงินค้ำประกันสัญญา-พนักงานบริการอำเภอพรหมบุรี	2,250.00
นางสาวเจนจิรา บรรณารักษ์อำเภอค่าย	3,750.00
นางสาวธัญญา เงินค้ำประกันสัญญา-ครู ตรีช.เมือง	4,500.00
นางสาวสิริธร เงินค้ำประกันสัญญา-ครู ตรีช.เมือง	4,500.00
นางสาวชนัญชี่ เงินค้ำประกันสัญญา-เจ้าที่พัสดุ	1,995.00
นางสาวจิตาภา เงินค้ำประกันสัญญา-บรรณารักษ์อินทร์บุรี	2,250.00