

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

454,245.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) 415,680.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) 38,565.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุดูประสงค์...

ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

26,932,766.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๐๑ (เงินประกันสัญญาโรงเรียน) 6,101,283.50

- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๐๑ (เงินประกันสัญญา สทพ.ชัยภูมิ) 72,435.00

- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๑๘ (เงินรายได้สถานศึกษา) 20,759,047.93

- เงินรับฝากอื่น -