

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๖๙๐,๒๑๖.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ ๖๖๕,๘๘๖.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ -
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...
ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ ๒๔,๓๓๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMS

๒๗,๐๑๘,๓๙๙.๖๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๐๑ (เงินประกันสัญญาโรงเรียน) ๖,๑๘๐,๒๙๔.๕๕
- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๐๑ (เงินประกันสัญญา สพม.ชัยภูมิ) ๓๔,๒๒๐.๐๐
- เงินฝากคลังบัญชี ๑๐๙๑๘ (เงินรายได้สถานศึกษา) ๒๐,๘๐๓,๘๘๕.๑๒
- เงินรับฝากอื่น -