

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00364-2)

147,708.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00365-0)

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-รับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)

เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00720-6)

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) (1101010104)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-1-26325-5)

1,000,000.00

-บัญชีเงินไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00705-2)

100,179.42

3. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00678-1)

-

เพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00655-2)

-

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-เงินประกันสัญญา

2,946,051.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..... (นางสุกัญญา มีแก้ว).....หัวหน้าหน่วยงาน
(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒