

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 00.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00364-2) 3,625,644.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00365-0) 00.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินอุดหนุนราชการ) (1101010104)

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-1-26325-5) 1,000,000.00

-บัญชีเงินไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่าย เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ New GFMS Thai

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00705-2) 97,994.79

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00738-9) 00.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-0-61083-0) 21.63

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-0-07394-0) 127,059.47

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-0-00732-8) 00.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-0-60456-3) 4,010.38

3. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00678-1) 00.00

เพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขา กุดชุม (336-6-00655-2) 00.00

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-เงินประกันสัญญา 2,004,063.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต 2