

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน A004 สนง. คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 8,329.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย (5366017513)

12,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย (5366022304)

25,072.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

4,055,196.08

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้จ่ายภายในของหน่วยงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารออมสิน สาขาแจ้ห่ม (001229000193)

914,941.51

ธนาคารออมสิน สาขาแจ้ห่ม (052290394965)

2,298,664.59

ธนาคารออมสิน สาขาแจ้ห่ม (052290379701)

72,056.66

ธนาคารออมสิน สาขาแจ้ห่ม (052290347393)

13,745.73

ธนาคารออมสิน สาขาแจ้ห่ม (052290347385)

3,257.90

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแจ้ห่ม (012292123027)

378,772.47

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแจ้ห่ม (020007348403)

373,757.22

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 22,500.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบรรจง สอนสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา