

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 891,429.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-059910-0

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 78,576.45

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-04461-1

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-04463-8

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) 583,492.53

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-05873-6

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102) 229,360.14

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-1-42356-8

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ โอนหนี้ข้าราชการและลูกจ้าง

ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-06139-7

- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี 908-6-06394-2

(ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 2,606,879.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์	81,752.74
- เงินรับฝากอื่น	-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	1,000.00
- เงินประกันสัญญาของโรงเรียนในสังกัด	2,524,127.22
- เงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	-

