

เรื่องที่ ๕.๑ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๕๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

- | | |
|---|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 2,182,044.77 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05050-4 | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 114,160.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05762-2 | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 425,859.88 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05052-0 | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

3,375,338.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - เงินฝากบำรุงการศึกษา | 70,335.50 |
| - เงินรับฝากอื่น | 3,305,003.15 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | - |

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายไพฑูริ์ ช่างโพธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒