

เรื่องที่ ๕.๑ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๕๒  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

-

- |   |            |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)                            | 632,555.06 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05050-4                      |            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)                         | 50,000.00  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05762-2                      |            |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                                      | 283,904.45 |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) |            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05052-0                      |            |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

3,805,671.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - เงินฝากบำรุงการศึกษา       | 70,335.50    |
| - เงินรับฝากอื่น             | 3,735,336.15 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | -            |

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายโพธิ์ ขาวเพ็ช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒