

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๕๒  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

- |   |            |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)                            | 632,286.62 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05050-4                      |            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)                         | 55,945.00  |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05762-2                      |            |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)                                      | 47,043.00  |
| วัตถุประสงค์ในการฝาก ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) |            |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05052-0                      |            |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

3,752,787.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - เงินฝากบำรุงการศึกษา       | 70,335.50    |
| - เงินรับฝากอื่น             | 3,682,452.15 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | -            |

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายชัยนรินทร์ วสอินรัมย์)  
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๒