

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400375
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 4,625,914.62
 - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 229,390.78
 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 182,165.99
- (ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่)
- เงินฝากไม่มีรายตัว 0.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 5,828,026.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัส 11901 4,718,731.15
- เงินรายได้สถานศึกษา รหัส 11918 1,109,295.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายศุภวัฒน์ อระภาค)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต.2.....