

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๓๗๕

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 293,177.01
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 600,726.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 209,999.71
ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 0.00
(ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหาดใหญ่)
- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 241,860.20
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ เงินลูกเสือ เลขที่ 9020535390

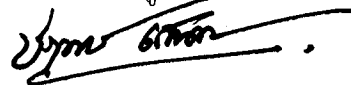
๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai 5,446,619.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา รหัส 11901 3,296,619.55
- เงินรายได้สถานศึกษา รหัส 11918 2,150,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชฎาพร เสนเมือก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒...