

3.5 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเขียว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (GL 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเขียว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเขียว

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 5,000.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์....ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเขียว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 1,612,614.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบูรณะทรัพย์สิน รหัส 20770 4,500.00

- เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน รหัส 20788 -

- เงินฝากเงินประกันสัญญา รหัส 20908 1,608,114.00