

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
รหัสหน่วยงาน 20004 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400513
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ด่านซ้าย เลขที่บัญชี 433-6-007470

654,500.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ด่านซ้าย เลขที่บัญชี 433-6-005230

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา ด่านซ้าย เลขที่บัญชี 433-6-005257

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับเงินนอกงบประมาณประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขา ด่านซ้าย เลขที่บัญชี 433-6-007675

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันอื่น

เงินรับฝากอื่น

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

2,174,267.00

2,174,267.00

จัดทำโดย

(นางสาวแพรวณา ศรีปริญทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปันคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อนุมัติ

(นางอัญญาณีตา อยู่งาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3