

การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
รายละเอียดประกอบรายงานการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,115,261.43
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองสูงศรี

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604) 639,448.89
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองสูงศรี

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 25,865.16

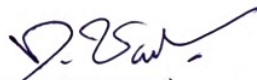
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 2,406,139.00
เงินรับฝากอื่น (ประกันสัญญา) 2,406,139.00



(นางสาวศิริพร ดวงสาพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางทิชากร ชอบหาญ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ว่าที่ ร.ต.



(สุรสิทธิ์ กิตยสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003201201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 12:57:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	560,624.40	(560,624.40)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	560,624.40	(560,624.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,292,795.00	113,344.00	0.00	2,406,139.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,115,261.43	0.00	0.00	1,115,261.43
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	639,448.89	0.00	0.00	639,448.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,865.16	0.00	0.00	25,865.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	295,190.00	0.00	0.00	295,190.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,722,484.87	0.00	0.00	4,722,484.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	109,710.00	0.00	0.00	109,710.00