

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,226,738.51
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	308,094.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุดูประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

6,056,622.46

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลังบัญชี 10901 (เงินประกันสัญญาโรงเรียน)	2,994,908.91
- เงินฝากคลังบัญชี 10901 (เงินประกันสัญญา สพม.30)	25,000.00
- เงินฝากคลังบัญชี 10901 (เงินประกันสัญญา)	23,450.00
- เงินฝากคลังบัญชี 10901 (เงินค่าปรับรายได้สถานศึกษาด้วยคำสั่ง ZGL_N6)	3,013,263.55

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
.....จันท.บัญชี
.....ผอ.กลุ่ม
.....รองผอ.สพม.
.....ผอ.สพม.