

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
รหัสหน่วยงาน A0004 หน่วยเบิกจ่าย 2000400511  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาโกสุมพิสัย	134,901.60
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาโกสุมพิสัย	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาโกสุมพิสัย	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง - รับเงินผ่านเครื่อง EDC) (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาโกสุมพิสัย	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณอื่น (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาโกสุมพิสัย	119,874.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินเยียวยาโควิด ธนาคารกรุงไทย สาขาโกสุมพิสัย	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 3,140,090.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชี 10901 เงินฝากต่าง ๆ สنج.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3	3,140,090.90
- บัญชี 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน สنج.เขตพื้นที่ ฯ	-
- บัญชี 10918 เงินฝากรายได้สถานศึกษา สنج.เขตพื้นที่ ฯ	-

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน