

5.1 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี เลขที่บัญชี 254-6-00310-3 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี เลขที่บัญชี 254-6-00361-5 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี เลขที่บัญชี 254-6-01032-8 -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับฝากเงินนอกงบประมาณ ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี เลขที่บัญชี 254-6-00362-3 223,785.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู เพื่อประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขา บางพลี เลขที่บัญชี 254-0-01721-5 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 13,772,429.41

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ จ่ายคืนให้ผู้ฝาก(บัญชีเงินฝากบำรุงการศึกษา สพฐ.พท.2) 12,121,688.22

- เงินรับฝากอื่น (บัญชีเงินฝาก สพฐ พท.2) 1,650,741.19

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน - -

13,772,429.41