

เรื่องที่ 5.1 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สพฐ.

รหัสหน่วยงาน A004 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400318

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่	รายการ	(หน่วย : บาท)	(หน่วย : บาท)
1	บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		0.00
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS		1,697,082.82
	2.1 เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ 1101020603 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-6-00338-3	1,566,430.02	
	2.2 เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 1101020604 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-6-01416-4	0.00	
	2.3 เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง 1101020605 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-6-21729-4	0.00	
	2.4 เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-6-22602-1	113,022.80	
	2.5 เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ ใช้จ่าย KTB Coporate Online ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-6-22238-7	0.00	
	2.6 เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เพื่อรับเงิน เครื่อง EDC/KTB 2.6.1 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 2.6.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี 404-6-22451-7	17,630.00	
3	บัญชีเงินฝากคลัง GL = 1101020501 ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		1,344,381.54
	3.1 เงินประกันอื่น (ประกันสัญญา) GL = 2112010199	1,289,516.80	
	3.2 เงินรับฝากอื่น (สมทบสาธารณูปโภค) GL = 2111020199	54,864.74	

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารภรณ์ ญาณเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... (นายอภัยสิทธิ์ พรหมแก้ว)

(นายสุรจิต ทรัพย์นิล)

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย