

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai 70,945.00

2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 134,461.60

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร 420-6-03915-1

1.กยศ. พนักงานราชการ ก.พ. 69 13,960.00

2.เงินเดือน ม.ค. 69 - บัญชีอายุ 1 ราย 49,556.60 63,516.60

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai

2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร 420-6-03917-8 39,368.00

1.เงินประกันสัญญาของ(รอจ่ายคืน) 39,368.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ New GFMS Thai 1,838,611.24

- บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) 1,768,830.74

- บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) 738,526.00 2,507,356.74

หัก ลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ 668,745.50 1,838,611.24

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำรายงาน

(นางชนากัท โจนะสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ