

เรื่องที่ ๕.๑ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๓๐-๒๐๐๐๔๐๐๒๓๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๐๑-๖-๐๒๘๖๐-๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ ๑๐๑-๖-๐๒๙๕๔-๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา

- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (๑๐๑-๖-๐๖๘๓๙-๕) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๐๑-๖-๐๖๖๑๖-๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๐๑-๖-๐๖๘๑๖-๖) ๖๒๗,๘๘๖.๐๓

ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๐๑-๑-๗๔๑๐๔-๐) ๓๐๔,๗๗๖.๖๔

ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๐๑-๑-๗๑๑๔๗-๘) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS ๓๕,๘๒๒,๔๔๐.๔๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากคลัง ๑๐๙๐๗ ๓๕,๘๐๔,๖๘๕.๙๒

- เงินฝากอุดหนุน อบจ. ๑๐๖๙๗ ๑๗,๗๕๔.๕๐ ๐.๐๐

ทั้งนี้ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ  
หน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....

( นางกัลยา มาลัย )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑