

เรื่องที่ ๕.๑ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๓๐-๒๐๐๐๔๐๐๒๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๐๑-๖-๐๒๘๖๐-๑) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ ๑๐๑-๖-๐๒๙๕๕-๓) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๐๑-๖-๐๖๖๑๖-๓) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๐๑-๖-๐๖๘๑๖-๖) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๕๔๒,๑๐๗.๐๒
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๐๑-๑-๗๔๑๐๔-๐) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๓๐๕,๗๖๗.๙๔
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๐๑-๐-๘๗๔๓๑-๔) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๓๑.๓๕
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๐๑-๐-๙๒๒๑๐-๖) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๒๙.๑๙
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๐๑-๑-๗๑๑๔๗-๘) ธนาคารกรุงไทย สาขา อยุธยา			๐.๐๐
๓. บัญชีเงินฝากคลัง			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS			๔๒,๔๑๐,๓๘๕.๙๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้			
- เงินฝากคลัง	๑๐๙๐๗	๔๒,๓๖๓,๘๓๗.๔๐	
- เงินฝากอุดหนุน อบจ.	๑๐๖๙๗	๔๖,๕๔๘.๕๐	๐.๐๐

ทั้งนี้ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
หน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....

(นางกัลยา มาลัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑