

# เรื่องที่ ๕.๑ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

## ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๓๐-๒๐๐๐๔๐๐๒๓๑  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ๑๐๑-๖-๐๒๘๖๐-๑) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ ๑๐๑-๖-๐๒๙๕๔-๓) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ( ๑๐๑-๖-๐๖๖๑๖-๓) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ( ๑๐๑-๖-๐๖๘๑๖-๖) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๔๒๔,๓๕๗.๔๐
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ( ๑๐๑-๑-๗๔๑๐๔-๐) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๓๐๗,๔๕๐.๔๑
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ( ๑๐๑-๐-๘๗๔๓๑-๔) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๓๑.๕๒
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ( ๑๐๑-๐-๙๒๒๑๐-๖) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๕๓.๐๒
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ( ๑๐๑-๐-๙๖๓๓๔-๑) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๓,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ( ๑๐๑-๑-๗๑๑๔๗-๘) ธนาคารกรุงไทย สาขา อโยธยา		๐.๐๐
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS		๓๘,๒๗๓,๐๔๒.๑๑
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากคลัง	๑๐๘๐๗	๓๘,๒๗๒,๙๘๓.๖๑
- เงินฝากอุดหนุน อบจ.	๑๐๖๘๗	๕๘.๕๐

ทั้งนี้ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ  
หน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ.....

( นางกัลยา มาลัย )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑

