

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400068

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMS Thai 6,258,213.25

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 6,258,213.25

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ พักรับเงินอุดหนุน

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีอุปถัมภ์การศึกษา เลขที่บัญชี 401-0-89505-5

มียอดคงเหลือในบัญชี 4,708,152.00

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนไป-กลับ เลขที่บัญชี 401-0-33220-4

มียอดคงเหลือในบัญชี 1,341,186.25

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ศูนย์ฯ) เลขบัญชี 401-3-78643-5

มียอดคงเหลือในบัญชี 208,875.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ NEW GFMS Thai 285,250.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากประกันสัญญา จาก หจก.สนามชัย ปีงบประมาณ 2567 99,000.00

เงินฝากประกันสัญญา จาก หจก.สุปรีญา ปีงบประมาณ 2567 21,400.00

เงินฝากประกันสัญญา จาก หจก.บุญเจริญ ปีงบประมาณ 2568 164,850.00

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิราพร อินตะนาม)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วย  
(นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม)

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี