

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม. เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

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

476,893.14

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากเงินโครงการในสำนักงาน	476,893.14
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขา เพชรเกษม	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

1,057,868,621.12

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา	1,043,756,543.26
- เงินประกันสัญญา	14,112,077.86
- เงินรับสมัครสอบ	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(
ตำแหน่ง (นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง เปรมปริม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายกนก ยนต์ชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑