

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 824,698.17
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 824,698.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี,
สาขาถนนอุดรดุขฎิ, สาขาบักชี อุดรธานี, สาขาเซ็นทรัล อุดร และสาขาอุดรธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับ-จ่ายหนี้บุคคลที่ 3 รายเดือน
ของข้าราชการและผู้รับบำนาญในสังกัด
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 10,233.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 10,233.00
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201137 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

Report date : 17.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,140,370.58	(1,140,370.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,250.00	10,233.00	(15,250.00)	10,233.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,149,165.58	(1,149,165.58)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,501,452.04	(66,501,452.04)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,250.00	(15,250.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	229,479.37	599,403,025.50	(598,807,806.70)	824,698.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	18,621,281.25	(18,621,281.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,640.00	2,833,881.00	(2,744,306.00)	158,215.00