

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ	-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS	-
๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๔๗๑๔-๒	๑,๘๐๕,๖๔๓.๒๐
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๔๗๑๕-๐	๑๓๔,๘๖๖.๐๐
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :	-
ธนาคาร	สาขา
๓.บัญชีเงินฝากคลัง	๗,๕๑๗,๐๗๐.๐๙
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
-เงินประกันสัญญา	๔,๓๕๘,๙๒๕.๕๐
-เงินรับฝากอื่น รายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านนาราบ	๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินบำรุงลูกเสือ	<u>๘,๑๔๔.๕๙</u> ๓,๑๕๘,๑๔๔.๕๙