

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-
-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๔๗๑๔-๒ ๒,๒๑๘,๒๘๓.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๔๗๑๕-๐ -
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๖๐๘,๑๖๕.๕๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินนอกงบประมาณอื่นประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ ๕๐๗-๖-๐๖๒๙๓-๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๒,๓๐๒,๔๖๓.๒๓
- เงินรับฝากอื่น รายได้สถานศึกษา ร.ร.บ้านนาราบ
- เงินรับฝากอื่น โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ ๑๒,๖๖๘,๐๐๐.๐๐

๑๔,๙๗๐,๔๖๓.๒๓

