

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)

185,130.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

- บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน (1101030101)

702,257.02

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ถ่ายเพื่อจ่ายคืน (เงินมัดจำประกันสัญญา)

2,335,329.50

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-