

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 4,880.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600431-7 4,880.00

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199) 853,397.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำป่าด เลขที่บัญชี 537-600580-1 853,397.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 2,507,389.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 2,497,246.55

เงินรับฝากอื่น 10,143.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมพงษ์ พรหมใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ตำแหน่ง.....