

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600431-7 -

-บัญชีเงินไม่มีรายการ (1101030199) 417,137.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขที่บัญชี 537-600580-1 417,137.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 2,489,621.55

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันอื่น 2,479,478.55

-เงินรับฝากอื่น 10,143.00

ผู้รับรอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นายประเสริฐ วรรณสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
ตำแหน่ง.....