

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

6,732,690.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,058,657.88

เพื่อเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

2,540,962.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (2112010199)

2,540,962.78

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

6,732,690.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,058,657.88

เพื่อเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

2,540,962.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น (2112010199)

2,540,962.78