

การแสดงผลละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400292-293

ณ วันที่ 30 กันยายน 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)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 236-1-01297-7 สาขาสระแก้ว 1,301,684.00

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) และเงินนอกงบประมาณ (1101020604) 150,485.37

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 เงินค้ำประกันสัญญา 960,678.45

รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2563 960,678.45

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

-ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) 319,149.00

-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) 0.00

รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2563 319,149.00

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้

-เจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102) 510,148.08

-ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) 971,959.00

รวมใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2563 1,482,107.08

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจนา เปรมภักรักษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1