

การแสดงรายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 439,464.76
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ 1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 119,037.12
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินรับฝากอื่นและรับเงินรายได้อื่น
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 7,072,535.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากหลักประกันสัญญา 4,274,500.90
- เงินรับฝากอื่น 2,798,034.11