

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 00.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 2,378,274.60
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 2,197,463.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 39,785.03
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 141,026.07
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 4,982,195.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..ระบุดัตถุประสงค์.... 00.00
- เงินรับฝากอื่น 00.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 00.00
- เงินประกันสัญญา 4,982,195.00