

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. บัญชีเงินสดในมือ

(หน่วย:บาท)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๒๔๙,๗๗๘.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าตะโก

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าตะโก

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๒๔๙,๗๗๘.๐๐

วัตถุประสงค์เพื่อรับจ่ายเงินรับฝากอื่นๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าตะโก

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๔,๒๘๐,๔๖๖.๙๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คืนเงินประกันสัญญา ๔,๒๘๐,๔๖๖.๙๘

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ คำบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓