

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

| | |
|---|--------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS | |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น | 396,906.24 |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น | 480,479.32 |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS | 5,157,989.03 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| - เงินรับฝากอื่น | 4,399,211.78 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 758,777.25 |