

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 538,770.31  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปทุมธานี
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปทุมธานี
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 576,089.41  
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก:  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปทุมธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 88,823,666.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนให้แก่ผู้รับจ้าง 3,222,941.32  
เมื่อพ้นภาระผูกพันกับส่วนราชการ
- เงินรับฝากอื่น 85,600,000.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 725.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายมือชื่อ).....

(นางจรรรณ บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑