

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปึกธงชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,179,222.33
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปึกธงชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 42,100.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปึกธงชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปึกธงชัย
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 146,536.66
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก:
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปึกธงชัย

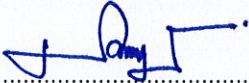
3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 124,403,887.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนให้แก่ผู้รับจ้าง 3,130,443.20
เมื่อพ้นภาระผูกพันกับส่วนราชการ
- เงินรับฝากอื่น 121,271,553.02
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 1,891.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายมือชื่อ).....


(นายปริญญา จุฑาสงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา