

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 672,365.50  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปึกธงชัย
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปึกธงชัย
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 309,976.62  
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ประกอบบัญชีเงินฝาก:  
ธนาคาร สาขาสามแยกปึกธงชัย

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 61,933,438.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อคืนให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นภาระผูกพันกับส่วนราชการ
- เงินรับฝากอื่น
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(ลายมือชื่อ).....

(นายปัญญา หาแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31