

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400252
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 3,386,910.83

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05050-4

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 780,811.55

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05052-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 16,175.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม เลขที่บัญชี 409-6-05762-2

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 3,639,160.32

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากประกันสัญญา 3,568,824.82

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 70,335.50

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีญา เสนาธง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงาน
(นางวรกัญญา พิไล แกระทัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์