

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMS

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)(1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย(307-6-05920-3) สาขา ชัยภูมิ

-

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

716,973.65

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารไทยพาณิชย์(600-233758-0) สาขา ชัยภูมิ

10,208.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุน ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารกรุงไทย(307-0-30755-8) สาขา ชัยภูมิ

706,765.65

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2561 ในระบบ GFMS

307,823.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา

307,823.50

-เงินฝากรับฝากอื่น

-

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางวิมาลา รักพรหม)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ