

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2560 ในระบบ GFMIS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2560 ในระบบ GFMIS

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)(1101020603)

-

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

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

1,265,941.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคารไทยพาณิชย์(600-233758-0) สาขา ชัยภูมิ

800,208.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุน ประกอบบัญชีเงินฝาก:

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

465,733.01

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2560 ในระบบ GFMIS

330,020.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา

330,020.00

-เงินฝากรับฝากอื่น

-

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางวิมาลา รักพรหม)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ