

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400294

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	0.00
รวมเงินสดในมือ ณ 30 กันยายน 2563	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	465,015.54
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 214-6-03256-1 สาขาธัญบุรี	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) และเงินนอกงบประมาณ (1101020604)	686,680.15
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 214-6-03271-5 สาขาธัญบุรี	
รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2563	1,151,695.69
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 11901 เงินค้ำประกันสัญญา	2,482,415.80
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 11901 เงินรับฝากอาหารกลางวัน	320,100.00
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 11901 เงินค่าสมัครสอบ	55,380.00
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 11918 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา	6,960.00
รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2563	2,864,855.80
4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม	
- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)	295,624.00
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)	0.00
รวมลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2563	295,624.00
5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้	
- เจ้าหนี้การค้าภายนอก (2101010102)	577,673.00
- ใบสำคัญค้ำจ่าย (210102040102)	488,727.00
รวมใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2563	1,066,400.00