

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยเบิกจ่าย 2000400044

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หน่วย/บาท

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 2,037,527.71

เงินอุดหนุนทั่วไป ธนาคารกรุงไทยสาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,020,190.94

เงินคูปอง ธนาคารกรุงไทยสาขาประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 896,489.26

เงินนอกงบประมาณ(เงินบริจาค)ธนาคารกรุงไทยสาขาประจวบคีรีขันธ์จ.ประจวบคีรีขันธ์ 120,847.51

3.เงินฝากคลัง (1101020501)

0.00

ผู้จัดทำ

.....ปัทมา.....

(นางสาวปัทมา สนิท)

หัวหน้างานบัญชี

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....ศุภลักษณ์.....

(นางณารัตติ เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์