

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS		0.-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก		0.-
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		2,139,742.31
ประกอบด้วย		
2.2.1 ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-0-00466-2	2,400.75.-	
2.2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-0-04843-0	844.86.-	
2.2.3 ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-0-28697-8	1,432,139.90.-	
- เชื่อกาชีที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	1,122.65	
2.2.4 ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-1-89070-4	655,793.00.-	
2.2.5 ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-1-89556-0	15,214.30.-	
2.2.6 ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-1-93622-4	18,668.96.-	
2.2.7 ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก บัญชีเลขที่ 603-1-95828-7	13,557.89.-	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS		195,917.-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันอื่น	184,440.-	
- เงินรับฝากอื่น	11,477.-	