

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๓๑๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑ บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

-

๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ๗๑๓ - ๖ - ๐๖๙๒๖ - ๒

ชื่อบัญชี สหป.กาญจนบุรีเขต ๒ เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ๗๑๓ - ๖ - ๐๗๑๐๕ - ๔

ชื่อบัญชี สหป.กาญจนบุรีเขต ๒ เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๖๔๒,๕๓๘.๔๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ๗๑๓ - ๖ - ๐๕๗๗๒ - ๘

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ๗๑๓ - ๖ - ๐๕๗๗๓ - ๖

บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๙,๙๐๔,๙๓๗.๘๘

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ๗๑๓ - ๖ - ๐๗๒๙๘ - ๐

ชื่อบัญชี สหป.กาญจนบุรีเขต ๒ เพื่อรับโอนจากส่วนราชการอื่น

๓ บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

๒,๕๕๙,๑๕๐.๔๕

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 12901 เงินฝากต่าง ๆ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

- บัญชีเงินฝาก 12901 เงินประกันสัญญา

๒,๓๕๙,๑๕๐.๔๕

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายศักดิ์ ภัทเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒