

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง 720,922.58
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๕๙)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินรับฝากอื่นและรับเงินรายได้อื่น
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง 153,180.00
- บัญชีเงินทรองราชการ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง 300,000.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 7,034,507.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากหลักประกันสัญญา 4,141,036.95
- เงินรับฝากอื่น (เงินรายได้สถานศึกษา) 2,893,470.11