รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400836

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMIS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา กาญจนบุรี เลขที่ G9068 2000400836	
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สพฐ.กาญจนบุรี	
ธนาคาร ..... สาขา..... เลขที่.....	
ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxเพื่อการรับเงิน EDC	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07513-0	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)	71,561.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-3-17286-0	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)	0.00
ธนาคาร ..... สาขา..... เลขที่.....	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1101030101)	0.00
ธนาคาร ..... สาขา..... เลขที่.....	
ชื่อบัญชี.....	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)	0.00
ธนาคาร ..... สาขา..... เลขที่.....	
ชื่อบัญชี.....	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี เลขที่ 713-6-07521-1	
ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai	0.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝาก 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	0.00
- บัญชีเงินฝาก 10790 เงินรายรับสถานศึกษา	0.00

ผู้จัดทำ

(นางอริสรา คนสง่า)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายไพชยา พิมพ์สารี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี