

การแสดงรายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) 367,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (เงินงบประมาณ 1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 41,495.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินรับฝากอื่นและรับเงินรายได้อื่น
ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 12,149,965.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากหลักประกันสัญญา 3,346,259.70
- เงินรับฝากอื่น 8,803,705.61