

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 986-1-82972-5

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 986-1-82986-5

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 59,632.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 987-0-79947-7

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 986-1-82962-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 987-0-79963-9

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 987-0-79932-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 986-1-99293-6

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ก.เอกชน) ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-0-75015-4 7,519.29

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-6-06605-0 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินอุดหนุน (ก.เอกชน) ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-0-42988-7 9,844.70

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-6-06476-7 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน (ก.เอกชน) ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-1-15342-7 246,479.25

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-6-03172-9 0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ก.เอกชน) ประกอบบัญชีเงินฝาก	
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-0-51392-6	73.22
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-6-06602-6	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) (ก.เอกชน) ประกอบบัญชีเงินฝาก	
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-0-47874-8	5,060.66
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-6-06604-2	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ก.เอกชน) ประกอบบัญชีเงินฝาก	
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-0-74550-9	6,381.70
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 713-6-06961-0	0.00

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 245,382.00

(รายได้บริการ-ภายนอก 4301020102) เงินค่าธรรมเนียมรับสมัครสอบครูผู้ช่วย