

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
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

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-6-04652-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-6-04861-8	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-6-01566-3		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-6-02209-0		
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)		169,217.56
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-6-04234-2		
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)		275,362.26
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-1-55612-7	58,352.66	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-0-03062-8	24,988.55	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่ 709-0-05853-0	192,021.05	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS 774,691.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 774,691.00

(นางชุลีกร ทองค่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม