

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04958-2

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603) 546,827.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04958-2

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04959-0

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199) 14,200.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...รับเงินโอนนอกงบประมาณ... ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04959-0

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMIS Thai 39,961,019.62

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินรับฝากอื่น (รหัส ๑๐๙๐๑) 39,961,019.62