

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200012

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501 - 6 - 07212 -4

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501 - 1 85136 -2

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 23,421.65

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ 501 - 6 - 09664 - 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ 501 - 6 - 02892 - 3

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 455,567.20

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ 501 - 1 85136 -2

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 36,100.00

- เงินประกันอื่น 36,100