

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200012

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	0.00
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 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)	84,601.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ 501 - 6 - 09664 - 3	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ 501 - 6 - 02892 - 3	
-บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	283,273.24
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ 501 - 1 85136 -2	
3.บัญชีเงินฝากคคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	44,353.00
-เงินประกันอื่น	44,353