

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
- เงินสด	0.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 710-6-02804-5	14,363.31
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ธนาคารกรุงไทย เงินอุดหนุนสำหรับคนพิการตามกฎหมายกระทรวง 7106030287	1,144,000.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	1,144,000.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	
ธนาคารกรุงไทย เงินรายได้สถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี	31,236.92
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	31,236.92
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	3,282,181.67
ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 710-1-63918-6	1,882,181.67
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	33,525.00



(นางวารภรณ์ เมฆขาว)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี