

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-08005-3
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 986,940.00
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-02735-7
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-07834-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199 1,740,879.18
 ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก 5 บัญชี :
 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-76840-5 0.00
 - บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-82737-1 278,573.17
 - บัญชีกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-06981-5 119,167.00
 - บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-0-85988-1 602,485.33
 - บัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-02733-0 740,653.68

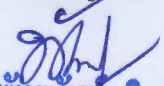
3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 5,698,314.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชี 11743 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 58,259.66
- บัญชี 11901 เงินประกันสัญญา (ประถม) 5,492,649.44
- บัญชี 11931 เงินประกันสัญญา (มัธยม) 147,405.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางพิชานิน นิลพัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1