

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-08005-3

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 778,320.00

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 (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-08306-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199 2,064,869.50

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก 5 บัญชี :

บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-76840-5 0.00

บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-82737-1 279,269.08

บัญชีกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-06981-5 119,167.00

บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-0-85988-1 603,990.41

บัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-02733-0 1,062,443.01

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 5,210,165.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชี 11743 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 66,759.66

- บัญชี 11901 เงินประกันสัญญา (ประถม) 4,996,000.62

- บัญชี 11931 เงินประกันสัญญา (มัธยม) 147,405.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑