

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

**1.บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

**2.บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-08005-3	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603	626,490.00
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	1,546,263.78
ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก 6 บัญชี :	
บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-76840-5	0.00
บัญชีเงินพระราชทาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-3-06374-3	0.75
บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-82737-1	279,967.69
บัญชีกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-06981-5	119,167.00
บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-0-85988-1	605,501.33
บัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-02733-0	541,627.01

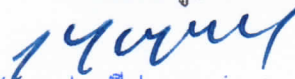
**3.บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 3,916,880.88

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชี 11743 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	72,059.66
- บัญชี 11901 เงินประกันสัญญา (ประถม)	3,697,416.22
- บัญชี 11931 เงินประกันสัญญา (มัธยม)	147,405.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
(นายประทีป ทองดวง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑