

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601 0.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 774,492.00

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 1,805,364.10

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก 6 บัญชี :

บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

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 807-1-82737-1 280,907.10

บัญชีกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง

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

บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-0-85988-1 607,533.04

บัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-02733-0 797,756.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 3,286,354.24

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 300.00

- เงินประกันสัญญา (ประณม) 3,021,517.22

- เงินฝากรายได้สถานศึกษา 117,132.02

- เงินประกันสัญญา (มัธยม) 147,405.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายสมนึก สีทอง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1