

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601 0.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 1,472,580.00

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 1,961,816.67

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก 8 บัญชี :

บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

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

บัญชีเงินพระราชทาน สพ.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-3-06374-3 0.75

บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-82737-1 282,452.77

บัญชีกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง

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

บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-0-85988-1 610,875.95

บัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (เงินนอกงบประมาณ)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-6-02733-0 594,657.21

บัญชีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-1-02513-5 353,222.99

บัญชีกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 807-3-12389-4 1,440.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

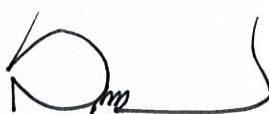
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2,498,632.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	300.00
- เงินประกันสัญญา (ประถม)	2,285,302.22
- เงินฝากรายได้สถานศึกษา	65,625.06
- เงินประกันสัญญา (มัธยม)	147,405.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมใจ สิกขวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1