

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1 เงินสดในมือ		-
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		1,016,506.78
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05536-6		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05653-2 (ผ่านเครื่อง EDC)		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04719-3	1,016,506.78	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร-รับจากคลัง (1101020605)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05862-4		
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0		160.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1		261,398.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05875-6		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-0-00843-9		
3 บัญชีเงินฝากคลัง		3,766,643.00
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS		
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- เงินค้ำประกันสัญญา	2,002,200.00	
- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ	5,000.00	
- เงินรายได้ฯ รร.อนุบาลสุโขทัย	1,732,443.00	
- เงินรายได้ฯ รร.บ้านปากคลองเรือ	27,000.00	