

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400044

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,864,203.58

- เงินอุดหนุนทั่วไป ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,027,644.50

- เงินคูปองการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 784,054.31

- เงินรายได้สถานศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 52,504.77

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 58,880.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที ดี เอ็นจิเนีย 46,200.00

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ 63 กรุ๊ป 3,200.00

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงสยาม อิมพอร์ต 6,120.00

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทรัพย์ ชัพพลาย 3,360.50

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดี อินทร์ประเสริฐ)

(นางสาวรจนา วรรณะ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564