

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400044

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 9,739,911.40

- เงินอุดหนุนทั่วไป ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 927,089.63

- เงินคูปองการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 378,542.28

- เงินรายได้สถานศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 8,434,279.49

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 78,540.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที ดี เอ็นจิเนีย 46,200.00

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ 63 กรุป 3,200.00

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงสยาม อิมพอร์ต 6,120.00

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทรัพย์ ชัพพลาย 3,360.50

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงสยาม อิมพอร์ต 19,660.00

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดี อินทร์ประเสริฐ)

(นางสาวรจนา วรรณะ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2565