

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400044
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,739,271.47

- เงินอุดหนุนทั่วไป ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 665,395.01

- เงินอุดหนุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 3,315.00

- เงินรายได้สถานศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,820,415.00

- เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 250,146.46

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMIS 127,450.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตามณี วิศวกรรม 70,500.00

- เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท ซุปเปอร์เอ็กซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 56,950.00

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวดี อินทร์ประเสริฐ)

(นางสาวสายทิพย์ คุ่มเมือง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 ตุลาคม 2567

วันที่ 4 ตุลาคม 2567