

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400044
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 285,350.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 3,715,365.81

- เงินอุดหนุนทั่วไป ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	856,945.01
- เงินคูปองการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	1,545,315.00
- เงินรายได้สถานศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	1,160,674.21
- เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์	<u>152,431.59</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMS 85,254.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตามณี วิศวกรรม	235.00
- เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท ซุปเปอร์เอ็กซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	56,950.00
- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี วิศวกรรม 2020	16,350.00
- เงินค้ำประกันสัญญา บริษัท สมาร์ท คิด้ส์ อีโวลูชั่น จำกัด	<u>11,719.71</u>

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวดี อินทร์ประเสริฐ)

(นางสาวสายทิพย์ คุ่มเมือง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2568

วันที่ 10 ตุลาคม 2568