

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400044

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,496,775.57

- เงินอุดหนุนทั่วไป ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,156,452.01

- เงินคูปองการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 2,641.00

- เงินรายได้สถานศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ 337,682.56

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 116,700.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตามณี วิศวกรรม 70,500.00

- เงินค้ำประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที ดี เอ็นจิเนีย 46,200.00

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวดี อินทร์ประเสริฐ)

(นางสาวสายทิพย์ คุ่มเมือง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566