

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566		0.00
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566	ในระบบ GFMIS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-6-06626-7	
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-6-06551-1	
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-6-00942-5	
2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-6-00943-3	
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) ไม่มีรายการเบิกจ่ายในปี งบประมาณ.2566		0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-6-06735-2	
2.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		255,977.83
ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี	เลขที่บัญชี 737-1-00100-1	
ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี	เลขที่บัญชี 737-1-00102-8	
ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี	เลขที่บัญชี 737-1-00620-8	
ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี	เลขที่บัญชี 737-1-00533-3	
ธ. กรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-1-76233-8	
ธ. กรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-0-28746-6	
2.6 บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)		451,691.37
ธ. กรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-2-25002-0	
ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จ.ราชบุรี	เลขที่บัญชี 737-2-00384-9	
2.7 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		493,739.05
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี	เลขที่บัญชี 705-6-06572-4	

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566		29,318,260.54
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
3.1 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	958,711.00	
3.2 เงินรับรายได้สถานศึกษา	27,407,063.54	
3.3 เงินประกันอื่น	793,667.00	
3.4 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	6,000.00	
3.5 ถอนคืนเงินค่าปรับเป็นเงินรายได้สถานศึกษา	152,819.00	
4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)		19,425.00
5 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)		0.00
6 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธพ. (1102010108)		0.00
7 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)		0.00
8 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (2101010102)		1,519,805.98
9 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ (2101020198)		235,659.33
10 บัญชีใบสำคัญค่าง่าย (2102040102)		1,267,089.80

ผู้จัดทำ



(นางจินดาพร คำประดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางจันจิรา ศรีจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1