

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400142
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

บัญชีเงินตรงราชการ (1101010104)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

1,000,000.00

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (บัญชีรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด (บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

-

บัญชีเงินฝากในงบประมาณ (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

-

บัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

-

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

58,300.00

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อใช้ในหน่วยงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

1,490,056.93

หัก เงินที่ สพฐ. ดึงจากเงินประกันสัญญาคืนให้ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราด

332,400.00

คงเหลือ

1,157,656.93

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

-เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน (10599)

972,854.00

- เงินลูกเสือ เนตรนารี (10696)

60,302.93

-เงินบูรณะทรัพย์สิน สพป.ตราด (10770)

4,500.00

-เงินบำรุงการศึกษา (10918)

120,000.00

1,157,656.93

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยเบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นางอินทิรา บุญวาที)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด