

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 2,624,220.00 บาท

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00.- บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01111-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00 บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03328-6
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)
ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเนื่องจากการบันทึกบัญชีรับโอนหนี้เงินเดือนบ้านำนาจไม่สามารถบันทึกบัญชีตาม
ยอดเงินที่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณได้โดยตรงจึงต้องการบันทึกผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวไว้
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี เพื่อรับเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และรับเงินผ่านเครื่อง EDC
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03727-3 จำนวน 0.00 บาท
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03905-5 จำนวน 0.00 บาท
- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี เพื่อรับโอนเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์จาก สพฐ.หรือเงินจากหน่วยอื่น
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03070-8 จำนวน 575,639.31 บาท
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-04003-7 จำนวน 0.00 บาท
- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)
วัตถุประสงค์ในการเปิดเพื่อรับโอนตามวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละบัญชี ได้แก่ เงินลูกเสือจังหวัดและกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02527-5 จำนวน 3,910.82 บาท
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-0-70179-7 จำนวน 10,460.18 บาท
รวมทั้งสิ้น 14,371.00 บาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 14,558,341.28 บาท

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝาก 10885 เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน 391.34 บาท
- บัญชีเงินฝาก 10901 เงินประกันอื่น 1,416,539.00 บาท
- บัญชีเงินฝาก 10918 เงินรับฝากหน่วยงานย่อย - ฝากคลัง 13,141,410.94 บาท