

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย : บาท)
1	เงินสดในมือ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	1,017,503.46
	- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05536-6	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (11010120603)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04719-3	842,490.00
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120604)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120605)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05862-4	
	- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อรับเงินนอก(นอกงบประมาณ)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0	160.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1	174,853.46
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05875-6	
3	บัญชีเงินฝากคลัง	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	4,043,970.55
	ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
	- เงินมัดจำประกันสัญญาประนีประนอมยอมความ	1,741,229.00
	- เงินประกันการชำระหนี้ตามสัญญา	5,000.00
	- เงินรายได้สถานศึกษา	2,297,741.55