

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 201-6-05804-8

-

เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 201-6-05891-9

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

2,626,500.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี 201-6-03104-2

2,626,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

17,968.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี 201-6-03105-0

17,968.50

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี 201-1-15506-1

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขานนทบุรีจรัญพรดี เลขที่บัญชี 229-1-20256

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

4,534.74

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบึงฉะเชิงเทรา 2 เลขที่บัญชี 775-0-54952-8

4,534.74

- บัญชีเงินฝากธนาคารประจำ (1104010101)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี 201-2-21822-9

-

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี 283-2-17123-1

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

22,808,253.99

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา สปอ. /โรงเรียน	725,045.95
- เงินบำรุงลูกเสือ	171,799.04
- เงินสมทบ ปี.พี.(ลูกเสือ)เงินบำรุงลูกเสือ	1,835.00
- เงินสนับสนุนบำรุงและรักษา DLTV	21,600.00
- เงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ลูกเสือ (ม.ค. - มี.ค. 69)	100.00
- เงินสนับสนุนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา	1,370.00

เงินฝากคลัง 10901

921,749.99

- รายได้สถานศึกษา รร.วัดอรัญญิการาม	50,000.00
- เงินรายได้สถานศึกษา รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังษฤษฎี	4,655,800.00
- เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดล่าง	500,000.00
- เงินรายได้สถานศึกษา รร.สุเหร่าลาดน้ำขาว	2,200,000.00
- เงินรายได้สถานศึกษา รร.สุเหร่าคลอง 20	1,014,000.00
- เงินรายได้สถานศึกษา รร.วัดบางแสม	3,075,000.00
- เงินรายได้ค่าปรับ รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังษฤษฎี	10,315,760.00
- เงินรายได้ค่าปรับ รร.สุเหร่าคู	75,944.00

เงินฝากคลัง 10918

21,886,504.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นายอาณัติ ฝาทรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑