

เรื่องที่ 5.1. การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS THAI

-  
-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS THAI

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่ง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-05997-3	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,736,880.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-04714-2	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-04715-0	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกู้ตามพรก.COVID-19 2564 (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-06410-1	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	128,322.36
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินนอกงบประมาณอื่นประกอบบัญชีเงินฝาก :	
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-06293-1	125,322.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-3-10251-7	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 663-7-37145-9	3,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS THAI

1,618,687.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	1,618,687.00
- เงินรับฝากอื่น โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ	0.00