

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 507,098.50

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-6-07072-3 -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 4,000.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-6-06988-1 4,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-6-06988-1 -
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 503,098.50
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71130-1 462,432.50
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71135-2 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71137-9 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71138-7 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71139-5 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71140-9 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71097-6 36,302.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-6-06994-6 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-6-07030-8 4,364.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-0-71097-6 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 131,482.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา - เงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้ 74,500.00
- เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 7 ราย 32,982.00
- เงินประกันสัญญา ปรับปรุง สนง. 24,000.00

