

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2563

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

34,140.00

(ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03410-2)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

0.00

(ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03409-9)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

(ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-04764-6)

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

1,246,983.35

(ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03719-5 Bank Book 006002)

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

2,564,739.10

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา (10901) 2,564,739.10

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวอัญชรี มุงวงษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

หัวหน้ากลุ่มฯ

(นางสาวอารมณี สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายวิทยา ชุมปัญญา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปลัดหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1