

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-04764-6
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603) 103,800.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03410-2
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03409-9
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (GL 1101020605) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-05174-0
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (GL 1101030101) 1,182,233.80  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-6-03719-5
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง (GL 1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 3,054,522.31

- บัญชีเงินประกันสัญญา (11901) 3,054,522.31
- บัญชีเงินประกันสัญญา (11918) 0.00

ลงชื่อ

(นางสาวอัญชรี ม่วงวงษา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ

(นางสาวอารมณ สุทธิอาจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หัวหน้ากลุ่ม

ลงชื่อ

(นางกรรณิศา พิมพ์บุตร) หัวหน้าส่วนราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑