

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

32,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

6,133,617.43

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-6-01141-5)

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

1,009,537.00

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-6-00142-3)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

114,894.46

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-6-015861)

- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

4,710,369.28

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-6-01169-5 Bank Book 006773)

- เงินฝากธนาคาร (1101030102)

144,629.01

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-0-01012-3 บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

- เงินฝากธนาคาร (1101030102)

6,897.95

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-0-11242-2 บัญชีออมทรัพย์โครงการทุนวิจัย EDKM)

- เงินฝากธนาคาร (1101030102)

1,103,039.54

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-1-30677-8 เงินอุดหนุน สพป.สข.3)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

หน่วย : บาท


3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

4,415,424.68

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 12901 (เงินฝาก สพ.สงขลา เขต 3) 4,415,424.68

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำรายงาน
(นางสาววัลภา นวลบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  รก. ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
(นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางบุศรินทร์ นาคอบล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓