

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

3,417,247.06

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

34,924.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-6-013116)

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

(ธนาคารกรุงไทย สาขา นาทวี เลขที่บัญชี 928-6-015861 )

- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

11,772.00

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

- เงินฝากธนาคาร (1101030102)

0.00

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

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

หน่วย : บาท

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

- เงินฝากธนาคาร (1101030102) 0.00

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

- เงินฝากธนาคาร (1101030199) 0.00

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 4,599,857.51

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 12901 (เงินฝาก สพป.สงขลา เขต 3) 4,599,857.51

( ลงชื่อ ) ..... ผู้จัดทำรายงาน  
(นางสาววิลาภา นวสมบูรณ์)  
(.....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.....)

( ลงชื่อ ) ..... รักษาการแทน ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
(นางสาวลักษณีย์ อินทพนาธิ)  
(.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....)

( ลงชื่อ ) ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายสังกร รักชูชื่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓