

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 2,326,009.13
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 37,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 194,954.13
ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 69,960.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 2,024,095.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากเงินรายได้สถานศึกษา/
เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 5,605,475.00
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากเงินประกันสัญญา สพป.ศก.4 และโรงเรียนในสังกัด 1,256,034.00
- เงินรับฝากอื่น 4,349,441.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวปณณช ดวงศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔