

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ 407-6-03298-5	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ 407-6-03301-9	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (GL 1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ 407-6-04234-4	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199)	806,372.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ 407-6-03531-3	26,693.33
เงินกองทุนพัฒนาการศึกษา สพท.ขก.เขต 5	
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ 407-0-13521-9	527,723.52
เงิน สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5	
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ 407-0-40899-1	251,955.66
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ 407-0-00533-1	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 4,501,011.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินมัดจำประกันสัญญา (เงินประกันอื่น)	4,501,011.30
---	--------------

(นายสุขสันต์ คุ่มบัว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

30 กันยายน 2564