

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส

2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลงประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทลง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

0.00

บัญชีเงินสดจากงบทดลอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสด	32,123.89	275,874.96	307,998.85	0.00

194 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จังหวัด สุพรรณบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน ..... บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน ..... บาท
เช็ค ..... ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ ..... บาท
อื่น ๆ รวม		รายการ ..... บาท
		รายการ ..... บาท
		รายการ ..... บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = ..... บาท
		4. เงินทรงรอราชการ ..... บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

[Signature] กรรมการ                      [Signature] กรรมการ                      [Signature] กรรมการ

[Signature]  
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

2. บัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	0.00	30,659,629.69	30,659,629.69	0.00

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ( 1101020603)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01111-8 จำนวน 0.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ( 1101020604)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03328-6 จำนวน 0.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030101	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	380,837.32	17,658,901.01	17,689,051.00	356,687.32

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน ( 1101030101)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03070-8 จำนวน 356,687.32 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	210,136.74	0.00	0.00	210,136.74

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ( 1101030102)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02527-5	จำนวน	45,614.12 บาท
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02526-7	จำนวน	5,808.94 บาท
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02529-1	จำนวน	139,461.64 บาท
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-16480-3	จำนวน	19,252.04 บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>210,136.74</u> บาท

3. บัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	11,615,694.18	48,800.00	0.00	11,664,494.18

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง ( 1101020501)

เงินรับฝากอื่น	จำนวน	8,584,691.23 บาท
เงินประกันสัญญา	จำนวน	<u>3,079,802.95</u> บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>11,664,494.18</u> บาท