

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลงประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

0.00

บัญชีเงินสดจากงบตลง

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสด	0.00	188,600.89	188,600.89	0.00

182 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จังหวัด สุพรรณบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินออกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ.....		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
		4. เงินทศรองราชการ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....

หัวหน้าส่วนราชการ.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 ไม่มีรายการรับจ่ายเงินสด

2. บัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	4,230.00	43,406,473.46	42,149,213.46	1,261,490.00

2.1 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-01111-8 จำนวน 1,261,490.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

2.2 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

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

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020605	เงินฝากธนาคาร-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03996-9 จำนวน 0.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030101	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	922,364.27	44,800.00	69,700.00	897,464.27

2.4 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี เพื่อรับโอนเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์จาก สฟฐ.หรือเงินจากหน่วยอื่น

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03070-8 จำนวน 897,464.27 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	136,410.56	110.28	20.56	136,500.28

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2.5 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02527-5 จำนวน 18,007.28 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02526-7 จำนวน 0.00 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02529-1 จำนวน 118,493.00 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-16480-3 จำนวน 0.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 136,500.28 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	0.00	73,591,237.68	73,591,237.68	0.00

2.6 รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

บัญชีเงินฝากธนาคารตามรหัสบัญชีแยกประเภทนี้ไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารแต่จะใช้รหัสบัญชีแยกประเภทนี้ไว้สำหรับรับโอนเงินหนี้บุคคลที่สามทั้งกรณีบ้านานู เงินเดือนและค่าจ้างประจำจ่ายตรง