

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลงประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

0.00

บัญชีเงินสดจากงบตลง

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสด	341.40	535,954.94	536,296.34	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 197

ส่วนราชการ สพป.สุพรรณบุรี 1/1 จังหวัด สุพรรณบุรี
 ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่น ๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทวงรอราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา
 ไว้ในตู้รับภัย

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

หัวหน้าส่วนราชการ [Signature]

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

2. บัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	0.00	47,177,048.48	47,177,048.48	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	500,998.28	2,149,579.10	2,174,144.10	476,433.28

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-6-03070-8 จำนวน 476,433.28 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030102	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์	207,089.40	0.00	0.00	207,089.40

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02527-5 จำนวน 41,970.91 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02526-7 จำนวน 5,829.98 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ เลขที่บัญชี 359-1-02529-1 จำนวน 139,966.75 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บัญชี 710-1-16480-3 จำนวน 19,321.76 บาท

รวมทั้งสิ้น 207,089.40 บาท

3. บัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	10,467,129.18	435,575.00	201,545.00	10,701,159.18

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

เงินรับฝากอื่น จำนวน 7,870,691.23 บาท

เงินประกันสัญญา จำนวน 2,830,467.95 บาท

รวมทั้งสิ้น 10,701,159.18 บาท