

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 349,110.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 5,474,419.83

เพื่อใช้ในหน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 3,363,747.54

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากคลัง (10696)

- ลูกเสือ เนตรนารี 77,126.86

เงินบูรณะทรัพย์สิน (10901)

- ค่าเช่าห้องประชุม 114,838.37

เงินฝาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตราด (10907)

- เงินประกันสัญญา, ค่าปรับ 2,990,732.31

เงินบำรุงการศึกษา (10918)

- เงินรายได้ของสถานศึกษา 181,050.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(.....นางสาวกัญย์สินี เจนจนเขตต์.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางสาวสายสุนีย์ พลพันธ์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์.....

ลงชื่อ.....ผอ.สพป.ตราด

(.....นางลัดดา ทาทวิภัก.....)

(นางลัดดา ทาทวิภัก)

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

0.00

บัญชีเงินสดจากง บัญชีเงินสดจากงบทดลอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสด	299.00	278,854.73	279,153.73	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.ตราด จังหวัด ตราด 185
ประจำวันที่ 30 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ต้นปี	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเงินสงเคราะห์.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินชดเชยประมวล.....บาท
ยื่นฯ ระบุ <u>1. เงินคงเหลือ (ในยอดยกมา)</u>		รายการ.....บาท
<u>2. อัตรารองรับ</u>		รายการ.....บาท
<u>= 492.26</u>		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
		4. เงินตราต่างประเทศ.....บาท
		1. ทั้งสิ้นรวมไว้แล้วเงิน 392.49 บาท
		(500.25 + 492.26)
		2. เงินคงเหลือต้นปี 299 บาท = 500 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการบริหารเงินได้ครัวเรือนและสวัสดิการแห่งตนได้ตรวจสอบและทศภิธานเงินดังกล่าวของรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินขึ้นเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารต้นฉบับ สอดรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

2. บัญชีเงินฝากธนาคารจากงบทดลอง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-02257-8 จำนวน 349,110.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	-	9,176,859.80	8,827,749.80	349,110.00

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-02537-2 จำนวน 0.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่บัญชี 206-6-05099-7 จำนวน 5,474,419.83 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,340,169.91	32,104,969.56	30,970,719.64	5,474,419.83

3. บัญชีเงินฝากคลังจากงบทดลอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	3,282,333.54	84,414.00	3,000.00	3,363,747.54

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

- ลูกเสือ เนตรนารี	จำนวน	77,126.86
- ค่าเช่าห้องประชุม	จำนวน	114,838.37
- เงินประกันสัญญา, ค่าปรับ	จำนวน	2,990,732.31
- เงินบำรุงการศึกษา	จำนวน	181,050.00
		<u>3,363,747.54</u>