

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 12,828,601.17
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 1,700,126.99
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (รายละเอียดประกอบ) ประกอบบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 7,790,619.04

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง (10697) 1,456,400.00
- เงินฝากประกันสัญญา (10901) 6,238,286.45
- เงินฝากประกันสัญญา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต3 (10918) 95,932.59

ลงชื่อ.....

นายฉลาด สาโยธา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

.....ผู้จัดทำ

.....หัวหน้างานบริหารงานบัญชี

.....ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
16 ก.ค. 56	รับเงินจาก สพฐ.บ้านอายุจ่ายตรงเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3	96,800.00	
16 ก.ค. 56	รับเงินฝากจาก สพฐ.โอนเข้าบัญชี ชำระหนี้ บค.3	2,630.00	
16 ก.ค. 56	รับเงินฝากจาก สพฐ.โอนเข้าบัญชี ชำระหนี้ บค.3	2,630.00	
16 ก.ค. 56	รับเงินโอนจัดสรรดำเนินงาน จาก สนง.การศึกษาพื้นฐาน	20,464.00	
29 ธ.ค. 54	รับเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมบริบท คงเหลือยกมา	2,861.50	
24-30 มี.ค.58	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ปี 2558 (23-29 มีนาคม 2558)	-12,380.00	
ปี 59 - 61	เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา	96,756.49	
24 ก.พ. 60	ค่าส่งสำเนาแบบทดสอบมาตรฐาน ปี 2559	3,362.00	
15 ธ.ค. 60	รับเงินบริจาคเพื่อสร้างบ้านช่วยเหลือนักเรียนยากจน	1,002,491.00	
10 ม.ค. 61	เงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการสอบ O-Net งวดที่ 2 ปี2560	58,748.00	
30 ม.ค. 61	เงินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม	204.00	
มิ.ย.-ก.ย.61	สมทบค่าสาธารณูปโภค	7,500.00	
23 ส.ค. 61	รับคืนค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ฎ1210/1/61(นางศศิมา คล้ายกุล)	4,760.00	
30 ส.ค. 61	เงินดอกผลกองทุนฯเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี	413,300.00	
รวมทั้งสิ้น		1,700,126.99	



ลงชื่อ.....

นายฉลาด สาโยธา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

.....ผู้จัดทำ

.....หัวหน้างานบริหารงานบัญชี

.....ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์