

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	2,810,545.50
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	299,266.40
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ (รายละเอียดประกอบ) ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท	402,765.66
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS	4,783,012.25
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง (10697)	0.00
- เงินฝากประกันสัญญา (10901)	4,783,012.25
- เงินฝากประกันสัญญา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต3 (10918)	0.00

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ อยู่นาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

.....ผู้จัดทำ

.....หัวหน้างานบริหารงานบัญชี

.....ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
16 ก.ค. 56	รับเงินจาก สพฐ.บ้านญาติตรงเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 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	รับเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมบริษัท คงเหลือยกมา	2,861.50	
ปี 59 - 62	เงินอุดหนุนค่าวัสดุในการดำเนินงาน,เงินอุดหนุนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	96,756.49	
23 เม.ย. 62	เงินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	8,435.00	
15 พ.ค. 62	การสนับสนุนงบประมาณการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล ฯ	650.00	
13 ส.ค. 62	เงินสนับสนุนและติดตาม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ	1,095.00	
10 ม.ค. 63	เงินสนับสนุนการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 / สกสค.สุรินทร์	5,000.00	
23 ก.ย. 63	เงินงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมปฏิบัติการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-6	2,775.00	
25 ม.ค. 64	สมทบค่าสาธารณูปโภค/ร้านวันจันทร์	100.00	
2 มี.ค. 64	เงินสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ	21,000.00	
30 ก.ย. 64	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563	60,592.00	
11 มิ.ย. 64	ค่าจำหน่ายสื่อเดินวิ่ง	200.00	
รวมทั้งสิ้น		321,988.99	

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ อยู่นาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ผู้จัดทำ  
หัวหน้างานบริหารงานบัญชี  
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์